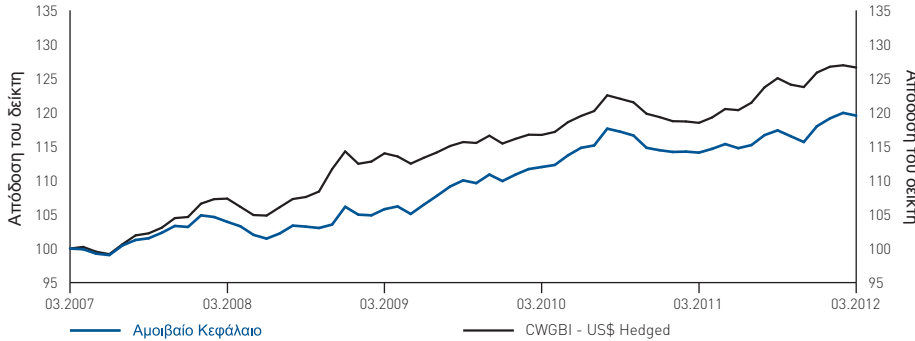


Global Government Bond Fund

Απόδοση Μεριδίων Α σε US\$ (Μη Μερισματικά)



Συρρετική απόδοση

	1 έτος %	3 έτη %	5 έτη %	ετησιοποίηση (5 έτη %)
Κατηγορία Α	4,8	13,0	19,5	3,6
CWGBI - US\$ Hedged	6,9	11,1	26,6	4,8
Ταξινόμηση ανά τετράδες	2	3	4	4

Απόδοση ημερολογιακού έτους

	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %
Κατηγορία Α	4,5	2,9	3,6	4,1	3,1
CWGBI - US\$ Hedged	5,7	9,2	1,0	3,4	5,5

Βασικό νόμισμα US\$		Αμοιβαίο κεφάλαιο ομολογιών	
Περιοχή επενδύσεων	Κρατικά/Υπερεθνικά	Αναδυόμενες αγορές	
Επενδ. Κόσμος	Επενδ. βεβαίως	Global Government Bond	
Εταιρικά	Υψηλή απόδοση		
Μέση διάρκεια	>3 έτη		
Έκθεση κύριου νομίσματος	Δολάριο ΗΠΑ		

Βραβεία και Κατηγορίες ταξινόμησης

S&P Dur Management Rating **A**

Περίληψη του επενδυτικού στόχου

Το Global Government Bond Fund επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης. Το Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 70% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε μεταβιβάσιμες κινητές αξίες σταθερού εισοδήματος επενδυτικής ποιότητας, που έχουν εκδοθεί από κυβερνήσεις και οργανισμούς από όλο τον κόσμο. Το νομισματικό άνοιγμα του Κεφαλαίου υπόκειται σε ευέλικτη διαχείριση.

Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κατάσταση Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου της εταιρείας
SICAV Λουξεμβούργου

Διαχειριστής Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Scott Thiel/Yoni Saposh

Ημερομηνία Διάθεσης Κεφαλαίου 13.05.1987
Ημερομηνία Διάθεσης Κατηγορίας Α USD 13.05.1987

Νόμισμα US\$
Πρόσθετα Νομίσματα Διαπραγματεύσεως €

Δείκτης αναφοράς CWGBI - US\$ Hedged
Κλάδος Morningstar Global Bond - USD Hedged

Συνολικό Μέγεθος αμοιβαίου Κεφαλαίου (εκατομ.) US\$524,1
Μέσος Ωρόνος Ωρίμασης (έτη) 9,3
Μέση Διάρκεια (έτη) 5,9
Μέση Απόδοση στη Λήξη (%) 2,5

Κώδικες

ISIN	LU006061385
WKN	971045
Bloomberg Equity Ticker	MIGSDGI LX
Reuters Page Id	00118492X.LU
Swiss Valoren Number	618488

Δημοσιοποιημένη ΚΑΕ

www.blackrock.com/international
Börsen-Zeitung
Het Financieele Dagblad

Συναλλαγές και Τιμές

Πληροφορίες συναλλαγών
Συχνότητα συναλλαγών Καθημερινά, βάση προθεσμιακής τιμολόγησης

Διακανονισμός Ημερομηνία συναλλαγής +3 ημέρες

Αμοιβές %
Αρχική Χρέωση • Μετοχές 'Α' 5
Ετήσια Αμοιβή Διαχείρισης 0,75

NAV (US\$)
Κατηγορία Α 23,75

Υψηλή/Χαμηλή ΚΑΕ σε διάστημα 12 μηνών (US\$)
Κατηγορία Α 23,88/22,63

Δεδομένα της Οδηγίας της Ε.Ε. περί Αποταμιεύσεων

Καθεώς Κεφαλαίων της Οδηγίας της Ε.Ε. περί Αποταμιεύσεων	Εκτός αντικειμένου, διανομές και εξαγορές
Φορολογητέο εισόδημα ανά μερίδιο	2,987700000000

Οι 10 μεγαλύτερες τοποθετήσεις (%)

	%
JAPAN (Govt of) 10YR # 309 1.1 06/20/2020	7,6
JAPAN (Govt of) 20-YR # 99 2.1 20 Dec 2027	7,5
JAPAN (Govt of) # 318 10-YR 1 09/20/2021	3,8
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75 09/15/2016	2,6
GERMANY (Federal Republic of) 3.25 07/04/2021	2,5
TREASURY NOTE (Old) 2.125 08/15/2021	2,5
TREASURY NOTE (Old) 0.25% 15 FEB 2015	2,3
ITALY (Republic of) 4% 09/01/2020	2,0
ITALY (Republic of) 4.25% 15 October 2012	2,0
JAPAN (Govt of) 20YR # 130 1.8 09/20/2031	2,0
Σύνολο	34,8

Milano Finanza
The Standard
Der Standard

Hong Kong Economic Times
www.fundinfo.com
VSD

Με έναρξη ισχύς από τις 8 Ιουνίου 2007, το MLIF Global Bond (Euro), συγχωνεύθηκε με το MLIF Global Bond (US Dollar) μετονομάστηκε σε MLIF Global Government Bond Fund και μεταβιβάθηκε επενδυτικός του στόχου. Το ιστορικό απόδοσης του MLIF Global Bond (Euro) διατήρηθηκε και δημιουργήθηκε μια κατηγορία μεριδίων αντιστάθμισης συναλλαγματικών διαφορών του ευρώ, όπως ώστε να λαμβάνει το ενεργητικό των μεριδίων από το Global Bond (Euro) Fund. Πηγή: Αμοιβαίο Κεφάλαιο - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)), Δείκτης - Gidgour, Τετραμηνίο - © 2007 Morningstar, Inc. Με την επιμολογή πτωχών δικαιωμάτων. Η Ταξινόμηση κινδύνου BIM(UK) - Μέτριας κίνδυνος (βάσει της κλίμακας Χαμηλός, Μέτριος, Μέτριος/Υψηλός και Υψηλός). Η ταξινόμηση αυτή αφορά αμοιβαία κεφάλαια που εκτινέται με τους κινδύνους των κεφαλαγοριών, αλλά κάθε άνοιγμα τους σε μετοχές ανισοβαρύνεται από άνοιγμα σε ομόλογα υψηλής ποιότητας. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον για συγκρίσεις με άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια της BlackRock Global Funds (BGF), και ειδικότερα, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για συγκρίσεις με Αμοιβαία Κεφάλαια που δεν παρέχονται από τη BIM(UK). Η ταξινόμηση είναι ενδεικτική του επιπέδου κινδύνου κάποιου συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δεν θεωρείται εγγύηση ως προς τις πιθανές αποδόσεις. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για το επίπεδο κινδύνου που πρέπει να αναλάβετε, πρέπει να απευθυνθείτε σε Ανεξάρτητο Σύμβουλο. Η Merrill Lynch International Investment Funds (MLIF) μετονομάστηκε σε BlackRock Global Funds (BGF) στις 28 Απριλίου 2008. Η απόδοση παρουσιάζεται ως έχει κατά την 31η Μάρτιου 2012 σε δολάρια ΗΠΑ με βάση την τιμή NAV με επανεπενδεδυμένο εισόδημα. Πριν από την καθιέρωση της ενιαίας ημερομηνίας στις 4 Φεβρουαρίου 2002, οι τιμές προσφοράς χρησιμοποιούνταν για Αμοιβαία Κεφάλαια που ανήκαν στο παρελθόν στη σειρά Mercury Selected Trust. Τα ποσά που αφορούν τις αποδόσεις υπολογίζονται χωρίς τις ετήσιες αμοιβές. Τα ανωτέρω δεδομένα σχετικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνον. Ο αριθμός των μεριδίων που διανέμονται για κάθε κεφάλαιο είναι μόνον ενδεικτικός και ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να μην συμπίπτουν με εκείνους που παρουσιάζονται. Το μεγαλύτερο μέρος της προεπιστολής που παρέχει το ρυθμιζόμενο σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και η απόδοσή της με βάση το Πρόγραμμα Αποζημιώσεων των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι διαθέσιμα. Η BGF είναι εταιρική εταιρία ανοικτού τύπου με έδρα το Λουξεμβούργο. Έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 264 του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000. Οι εγγραφές στη BGF είναι έγκυρες μόνον εφόσον γίνονται με βάση το τρέχον Ενημερωτικό Δελτίο, τις πιο πρόσφατες οικονομικές εκθέσεις και το Απολογοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας. Περιορισμένες αριθμητικές υποκαταστάσεις της BGF διαθέτει καθεστώς δυνάμει μεριδίων κατηγορίας Α που επιδοθούν με τη συμμετοχή με τις αποδόσεις του καθεστώτος δυνάμει του Ηνωμένου Βασιλείου. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή τα Αμοιβαία Κεφάλαια που είναι εγγεγραμμένα προς πώληση στο κοινό σε όλες τις δικαιοδοσίες. Η επωνυμία και το λογότυπο BlackRock είναι εμπορικά σήματα της BlackRock & Co. Inc., Inc και χρησιμοποιούνται με την άδεια της. Η έκθεση του Διαχειριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εκφράζει τις απόψεις της BlackRock (Channel Islands) Limited, του Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου της BGF. Ο προαναφερθείς Επενδυτικός Στόχος αποτελεί περίληψη των κύριων στόχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Απολογοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο της BGF για περισσότερες πληροφορίες. Εκδόθηκε από τη BlackRock Investment Management (UK) Limited (εταιρία εγγραφισμένη και τελούσα υπό την εποπτεία της Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών). Έδρα: 33 King William Street, London, EC4R 9AS. Εγγεγραμμένη στην Αγγλία με αριθμό 2020394. Εκδόθηκε στην Ελλάδα στην έδρα των αντιπροσώπων, BlackRock Investment Management (UK) Limited, Zurich Branch, Dreikönigsstrasse 31a, 8002 Zurich, όπου διατίθενται δωρεάν το Ενημερωτικό Δελτίο, το Απολογοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο, το Καταστατικό, η Έπιση και η Προσωπική Έκθεση της Συστήσας Πράκτορας Πίνακων στην Ελλάδα είναι η HSBG Republic Bank (Suisse) S.A., Paradeplatz 5, CH-8022 Zurich, Ελλάδα. Εκδόθηκε στο Χονγκ Κονγκ από τη BlackRock (Hong Kong) Limited. Το παρόν δελτίο πληροφοριών δεν έχει εκφύγει από την Επιτροπή Κοιτών Αξιών και Συμβολίων Μετακινητών Εκπληρώσεως του Χονγκ Κονγκ για δημόσια κυκλοφορία. Στη Σαγκαϊάι, η παρούσα ενημέρωση εκδόθηκε από τη BlackRock (Singapore) Limited. Το Κεφάλαιο διατίθεται μόνον σε θεσμικούς επενδυτές και αναγνωρισμένους επενδυτές, όπως προβλέπεται από τον Νόμο περί Κοιτών Αξιών και Συμβολίων Μετακινητών Εκπληρώσεως της Σαγκαϊάι, και όχι σε αλλεπάριστες επενδυτές. Το παρόν δελτίο πληροφοριών παρέχεται μόνον για σκοπούς ενημέρωσης και δεν αποτελεί προτροπή για την απόκτηση μεριδίων στην εταιρία στη Σαγκαϊάι. Για τη δική σας προτροπή, οι τηλεφωνικές συνολικές συνήθως προτροπές.

Επικοινωνία: Κέντρο Εξυπηρέτησης Ξένων Επενδυτών: Τηλ +44 (0)20 7743 3300 * Φαξ +44 (0)20 7743 1143 | Ηνωμένο Βασίλειο: Τηλ +44 (0)20 7743 3000 * Φαξ +44 (0)20 7743 1135 | Χονγκ Κονγκ: Τηλ +852 3763 0200 * Φαξ +852 3763 0255 | www.blackrock.com/international ή απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: 2447/27.7.2001

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

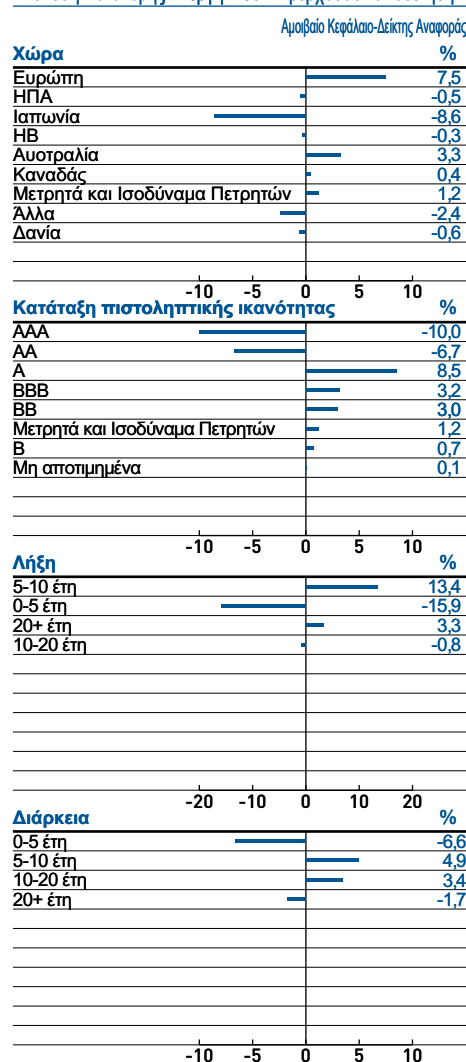
Global Government Bond Fund

συνέχεια

Σύνθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου



Ανάλυση Κατανομής Ενεργητικού – Τρέχουσα τοποθέτηδη



Στοιχεία Επενδυτικού Κινδύνου

Μεταβλητότητα (%)	3 έτη	5 έτη	από την έναρξη
- Αμοιβαίο Κεφάλαιο	3,0	3,0	4,1
- Δείκτης αναφοράς*	2,8	3,2	3,3
Beta	0,99	0,81	0,94

*Ο Δείκτης Αναφοράς για τα στατιστικά στοιχεία κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για το Global Government Bond Fund είναι ο CWGBI - US\$ Hedged.