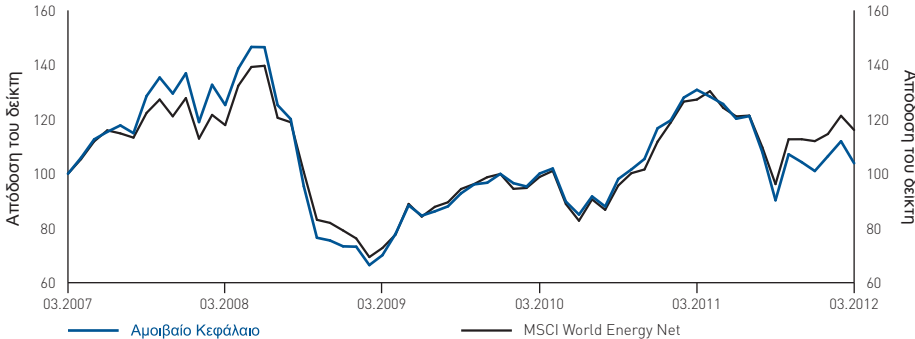


## World Energy Fund

### Απόδοση Μεριδίων Α σε US\$



Μετοχικό Κεφάλαιο	
Κεφαλαιοποίηση χρηματοοικονομικών	Μεγάλη
	Μεσαία
	Μικρή
*αριθμός μετοχών	50-80*

### Βραβεία και Κατηγορίες ταξινόμησης

S&P Fund Management Rating	AA
OBSR	AA
Morningstar Qualitative Rating	Ανώτερη

### Συζευκτική απόδοση

	1 έτος %	3 έτη %	5 έτη %	ετησιοποίηση (5 έτη %)
Κατηγορία Α	-20,6	48,2	3,9	0,8
MSCI World Energy Net	-8,8	59,6	16,1	3,0
Ταξινόμηση ανά τετράδες	4	3	2	2

### Απόδοση ημερολογιακού έτους

	22007 %	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %
Κατηγορία Α	40,2	-46,4	36,3	16,8	-13,4
MSCI World Energy Net	29,8	-38,1	26,2	11,9	0,2

### Περίληψη του επενδυτικού στόχου

Το World Energy Fund επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης. Το Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 70% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές εταιριών με κύρια οικονομική δραστηριότητα στην εξερεύνηση, ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή ενέργειας. Επίσης, το Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε εταιρίες που επιδιώκουν να αναπτύξουν και να εκμεταλλευτούν νέες ενεργειακές τεχνολογίες.

### Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κατάσταση Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφάλαιο της εταιρείας	SICAV Λουξεμβούργου
Διαχειριστής Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Robin Batchelor/Poppy Allonby
Ημερομηνία Διάθεσης Κεφαλαίου	06.04.2001
Ημερομηνία Διάθεσης Κατηγορίας Α USD	06.04.2001
Νόμισμα	US\$
Πρόσθετα Νομίσματα Διαπραγμάτευσης	SFr, €, £, SGD
Δείκτης αναφοράς	MSCI World Energy Net
Κλάδος Morningstar	Sector Equity Energy
Συνολικό Μέγεθος αμοιβαίου Κεφαλαίου (εκατομ.)	US\$4.318,5

### Κώδικες

ISIN	LU0122376428
WKN	632995
Bloomberg Equity Ticker – Fund	MERENER LX
Bloomberg Equity Ticker – Benchmark	NDWUENRG
Reuters Page Id	012237642X.LU
Swiss Valoren Number	1211918

### Συναλλαγές και Τιμές

<b>Πληροφορίες συναλλαγών</b>	
Συχνότητα συναλλαγών	Καθημερινά, βάση προθεσμιακής τιμολόγησης
Διακανονισμός	Ημερομηνία συναλλαγής +3 ημέρες
<b>Αμοιβές</b>	<b>%</b>
Αρχική Χρέωση • Μετοχές 'Α'	5
Ετήσια Αμοιβή Διαχείρισης	1,75
<b>NAV</b>	<b>(US\$)</b>
Κατηγορία Α	23,69
<b>Υψηλή/Χαμηλή ΚΑΕ σε διάστημα 12 μηνών</b>	<b>(US\$)</b>
Κατηγορία Α	30,06/19,10

### Δεδομένα της Οδηγίας της Ε.Ε. περί Αποταμιεύσεων

Καθώς Κεφαλαίων της Οδηγίας της Ε.Ε. περί Αποταμιεύσεων	Εκτός αντικειμένου
Φορολογητέο εισόδημα ανά μερίδιο	–

### Οι 10 μεγαλύτερες τοποθετήσεις (%)

	%
EXXON MOBIL	5,8
ANADARKO PETROLEUM	5,7
CHEVRON CORP	5,6
SCHLUMBERGER	4,8
NATIONAL OILWELL VARCO	3,8
CONOCOPHILLIPS	3,7
ENBRIDGE INC	3,6
BP	3,3
NOBLE ENERGY	3,3
OCCIDENTAL PETROLEUM	3,3
Σύνολο	42,9

### Δημοσιοποιημένη ΚΑΕ

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

Milano Finanza  
The Standard  
Der Standard

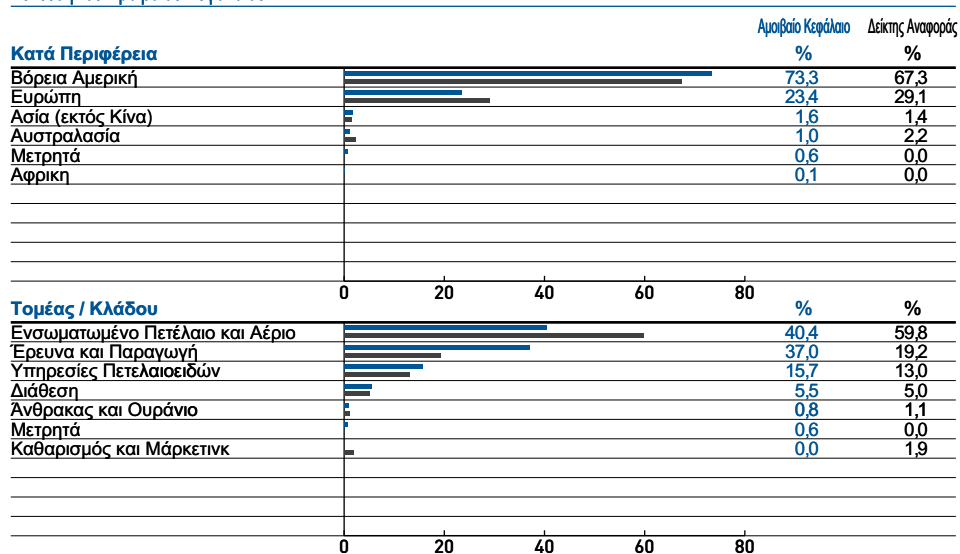
Hong Kong Economic Times  
www.fundinfo.com  
VSD

Εκδόθηκε στη Σγκαπούρη από την BlackRock (Singapore) Limited. Η BlackRock Global Funds έχει διαδοίχτη την BlackRock (Singapore) Limited (αριθ. εγγραφής: 200010143N) που εκπροσωπεί και αντικαθιστά της Σγκαπούρη (Δικαστικός τόπος: www.blackrock.com.sg και Τηλ: +65 6411 3000). Το παρόν προορίζεται για διανομή μόνον σε Επαγγελματίες Μεσάζοντες. 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 επενδυτικό έσοδο. Πριν από την καθιέρωση της ενιαίας ταμιοχρηματοδότησης της 4 Φεβρουαρίου 2002, οι τιμές προσαφών 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 παράγονται για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνον. Ο αριθμός των μετοχών που διακινούνται για κάθε κεφάλαιο είναι μόνον ενδεικτικός και οι πραγματικοί αριθμοί ενδέχεται να μην συμπίπτουν με εκείνους που παρουσιάζονται. Το μεγαλύτερο μέρος της προτάσεως που παρέχει το ρυθμιστικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και η απόδειξη με βάση το Πρόγραμμα Αποζημιώσεων των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι διαθέσιμα. Η BGF είναι επενδυτική εταιρία ανοικτού τύπου με έδρα το Λουξεμβούργο. Έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 284 του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000. Οι εγγραφές στη BGF είναι ελεύθερες 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. Περιορισμένος αριθμός υποκεφαλαίων της BGF διαθέτει καθυστέρηση διανομής μεριδίων κατηγορίας Α που επιδικάζει τη συμμετοχή με τις απαιτήσεις του καθεστώτος διανομής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή για περισσότερες πληροφορίες. Το παρόν έγγραφο σας παρέχει αποκλειστικά και μόνον λόγους ιδιαιτερότητας ως προς επενδύσεις και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τις επενδύσεις τους από άλλα πρόσωπα. Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2005. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Οι διακυμάνσεις ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα έντονες στην περίπτωση Αμοιβαίων Κεφαλαίων με μεγάλη αστάθεια και οι αξίες μιας επένδυσης ενδέχεται να σημειώσουν φθινοπωρινή και σημαντική πτώση. Οι επενδύσεις οφείλουν να διαθέτουν τους ειδικούς κινδύνους που σχετίζονται με το Κεφάλαιο και περιγράφονται στο Απολογοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για τις μελλοντικές αποδόσεις. Η αξία των επενδύσεων και το εισόδημα που προκύπτει από αυτές είναι δυνατόν να κυμανίζονται και δεν είναι εγγυημένα. Οι τιμές του συναλλάγματος ενδέχεται να προκαλέσουν άνοδο ή πτώση των τιμών. Ενδέχεται να μην επιστραφεί στους επενδυτές το ποσό που επένδυσαν. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια της BGF διαθέτουν για επενδύσεις μόνον σε μη πολίτες ΗΠΑ, οι οποίοι δεν είναι κάτοικοι των ΗΠΑ. Δεν προσφέρονται προς πώληση και δεν πωλούνται στις ΗΠΑ ή σε οποιοδήποτε έδαφος ή κτήση ανήκει σε αυτές. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν είναι εγγεγραμμένα προς πώληση στο κανό σε όλες τις δικαιοδοσίες. Η επένδυση και το λογότυπο BlackRock είναι εμπορικά σήματα της BlackRock & Co. Inc., Inc και χρησιμοποιούνται με την άδεια της. Η έδρα του Διαχειριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εκφράζει τις απόψεις της BlackRock (Channel Islands) Limited, του Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου της BGF. Ο προσαφής Επενδυτικός Στόχος αποτελεί περίληψη των κύριων στόχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Απολογοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο της BGF για περισσότερες πληροφορίες. Εξοδότης από τη BlackRock Investment Management (UK) Limited (εταιρία εγγραφής και τελούσα υπό την εποπτεία της Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών), Έδρα: 33 King William Street, London, EC4R 3RS. Εγγραφή στην Αγγλία με αριθμό 2020394. Εξοδότης στην Ελλάδα στην έδρα των αντιπροσώπων, BlackRock Investment Management (UK) Limited, Zurich Branch, Dreikönigsstrasse 31a, 8002 Zurich, όπου διαθέτουν δωδάν το Εμπιστευτικό Δελτίο, το Απολογοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο, το Καταστατικό, η Έγγραφο και Προσωπική Έκθεση της Εταιρείας. Πρόεδρος Πληρωμών στην Ελλάδα είναι η HSBC Republic Bank (Suisse) S.A., Paradeplatz 5, CH-8022 Zurich, Ελλάδα. Εξοδότης στο Χονγκ Κονγκ από τη BlackRock (Hong Kong) Limited. Το παρόν δελτίο πληροφοριών δεν έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κινητών Αξιών και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης του Χονγκ Κονγκ για δημόσια κυκλοφορία. Στη Σγκαπούρη, η παρούσα ενημερωτική έκθεση από τη BlackRock (Singapore) Limited. Το Κεφάλαιο διαθέτουν μόνον σε θεσμικούς επενδυτές και αναγνωρισμένους επενδυτές, όπως προβλέπεται από τον Νόμο περί Κινητών Αξιών και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης της Σγκαπούρης, και όχι σε ιδιώτες επενδυτές στη Σγκαπούρη. Το παρόν δελτίο πληροφοριών παρέχεται μόνον για σκοπούς ενημέρωσης και δεν αποτελεί προτροπή για την απόκτηση μεριδίων στην εταιρία στη Σγκαπούρη. Για τη δική σας προτροπή, οι τηλεφωνικές συνομιλίες συνήθως ηχογραφούνται.

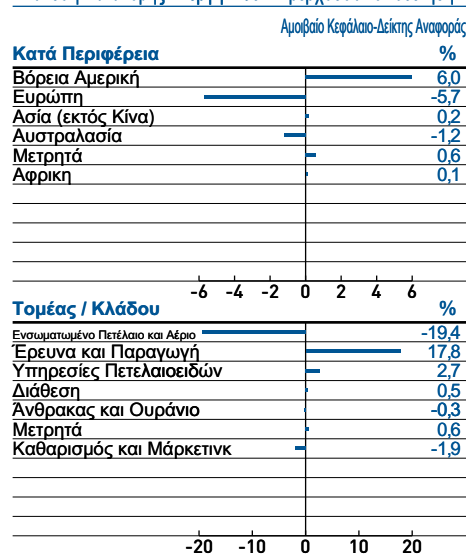
Επικοινωνία: Κέντρο Εξυπηρέτησης Ξένων Επενδυτών: Τηλ +44 (0)20 7743 3300 \* Φαξ +44 (0)20 7743 1143 | Ηνωμένο Βασίλειο: Τηλ +44 (0)20 7743 3000 \* Φαξ +44 (0)20 7743 1135 | Χονγκ Κονγκ: Τηλ +852 3763 0200 \* Φαξ +852 3763 0255 | www.blackrock.com/international ή απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: 2447/27.7.2001  
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

## Σύνθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου



## Ανάλυση Κατανομής Ενεργητικού – Τρέχουσα τοποθέτηση



## Στοιχεία Επενδυτικού Κινδύνου

	3 έτη	5 έτη	από την έναρξη
Μεταβλητότητα (%)			
- Αμοιβαίο Κεφάλαιο	25,0	28,0	24,9
- Δείκτης αναφοράς*	23,1	25,1	21,3
Beta	1,04	1,08	1,11

\*Ο Δείκτης Αναφοράς για τα στατιστικά στοιχεία κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ο MSCI World Energy Net.