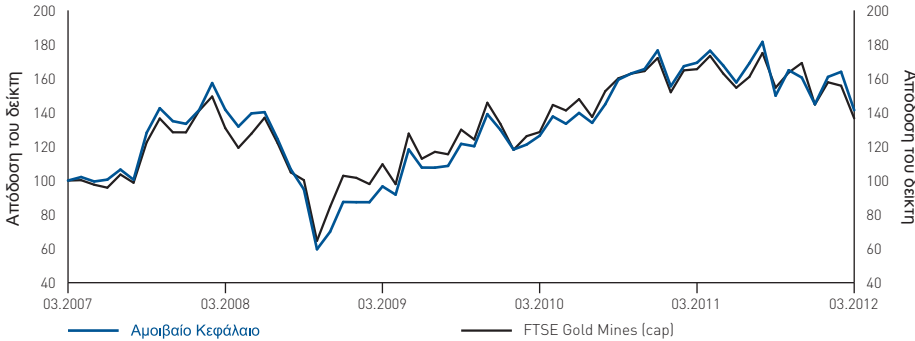


World Gold Fund

Απόδοση Μεριδίων Α σε US\$



Μετοχικό Κεφάλαιο	
Κεφαλαιοποίηση	Μεγάλη
Χρηματοοικονομική	Μεσαία
	Μικρή

*αριθμός μετοχών

Βραβεία και Κατηγορίες ταξινόμησης

S&P Fund Management Rating	AAA
OBSR	AAA
Morningstar Qualitative Rating	Ελίτ

Συζευκτική απόδοση

	1 έτος %	3 έτη %	5 έτη %	ετησιοποίηση (5 έτη %)
Κατηγορία Α	-16,5	46,4	41,3	7,2
FTSE Gold Mines (cap)	-17,5	24,6	36,6	6,4
Ταξινόμηση ανά τετράδες	1	3	2	2

Απόδοση ημερολογιακού έτους

	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %
Κατηγορία Α	33,6	-34,4	48,5	36,0	-17,9
FTSE Gold Mines (cap)	21,0	-19,9	29,6	29,0	-15,9

Περίληψη του επενδυτικού στόχου

Το World Gold Fund επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης. Το Κεφάλαιο επενδύει παγκοσμίως τουλάχιστον 70% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές εταιριών που το κύριο μέρος της οικονομικής τους δραστηριότητας είναι στον τομέα των χρυσωρυχείων. Μπορεί επίσης να τοποθετείται σε μετοχές εταιριών άλλων πολυτήμων μετάλλων, βασικών μετάλλων και μεταλλείων. Το Κεφάλαιο δεν διαθέτει χρυσό ή άλλα μέταλλα σε φυσική μορφή.

Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κατάσταση Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφάλαιο της εταιρείας	SICAV Λουξεμβούργου
Διαχειριστής Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Evny Hambro
Ημερομηνία Διάθεσης Κεφαλαίου	30.12.1994
Ημερομηνία Διάθεσης Κατηγορίας Α USD	30.12.1994
Νόμισμα	US\$
Πρόσθετα Νομίσματα Διαπραγμάτευσης	SFr, €, SGD
Δείκτης αναφοράς	FTSE Gold Mines (cap)
Κλάδος Morningstar	Sector Equity Precious Metals
Συνολικό Μέγεθος αμοιβαίου Κεφαλαίου (εκατομ.)	US\$7.276,9

Κώδικες

ISIN	LU0055631609
WKN	974119
Bloomberg Equity Ticker – Fund	MIGGMFI LX
Bloomberg Equity Ticker – Benchmark	FTMIGMI
Reuters Page Id	005563160X.LU
Swiss Valoren Number	333541

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	1,75
NAV	(US\$)
Κατηγορία Α	54,02
Υψηλή/Χαμηλή ΚΑΕ σε διάστημα 12 μηνών	(US\$)
Κατηγορία Α	71,62/53,31

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 (%)

	%
NEWCREST MINING	8,2
GOLDCORP	7,9
FRESNILLO	6,6
INDS PENOLFS	5,2
KINROSS GOLD	4,9
MINAS BUENAVENTURA	4,7
RANDGOLD RESOURCES	4,5
ELDORADO GOLD	4,4
FRANCO NEVADA	4,1
NEWMONT MINING	3,4
Σύνολο	53,9

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

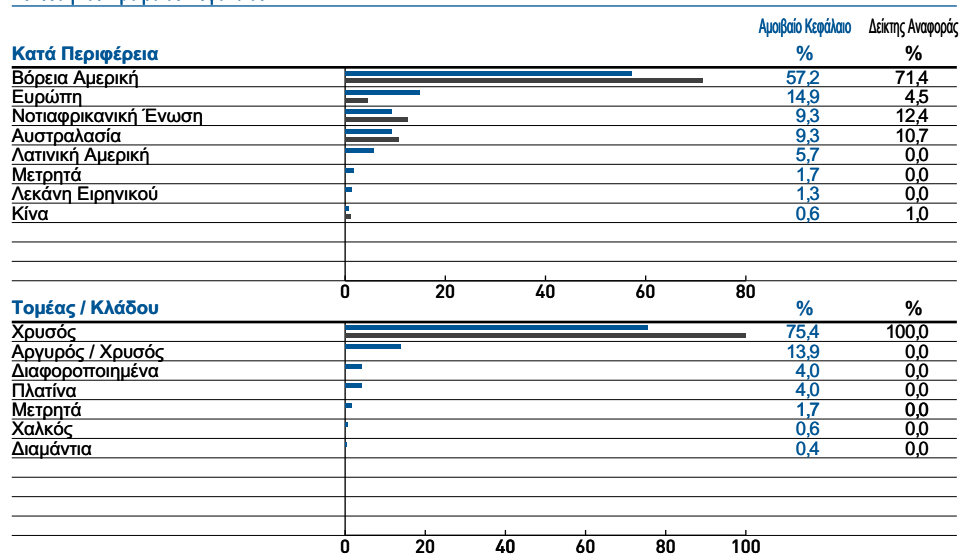
Εκδόθηκε στη Σγκαπούρη από την BlackRock (Singapore) Limited. Η BlackRock Global Funds έχει διαδοίχτη την BlackRock (Singapore) Limited (αριθ. εγγραφής: 200010143N) που εκπροσωπεί και αντικλπύει της Σγκαπούρη (Δικαστικός τόπος: www.blackrock.com.sg και Τηλ: +65 6441 3000). Το παρόν προορίζεται για διανομή 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 εισόδημα. Πριν από την καθέρωση της ενιαίας ταμειολογίας της 4 Φεβρουαρίου 2002, οι τιμές προσαφής 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 σχετίζονται 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 απόσχιση 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 αναγνωριθεί σύμφωνα με το άρθρο 284 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. Περιορισμένος αριθμός υποκεφαλαίων της BGF διαθέτει καθορισμένα μερίδια κατηγορίας Α που επιδικάζονται με τη συμμετοχή με τις απαιτήσεις του καθορισμένου διανομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή για περισσότερες πληροφορίες. Το παρόν έγγραφο σας παρέχεται αποκλειστικά και μόνον λόγω της ιδιότητάς σας ως επαγγελματία επενδυτή ή μεσάζοντα 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 η αξία μιας επένδυσης ενδέχεται να σημειώσει φθηνική και σημαντική πτώση. Οι επενδύσεις οφείλουν να διαθέτουν τους ειδικούς κινδύνους που σχετίζονται με το Κεφάλαιο και περιέχονται 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 προκλάσουν 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. Εκδόθηκε από τη BlackRock Investment Management (UK) Limited (εταρική εγγραμμένη και τελούσα υπό την εποπτεία της Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών), Έδρα: 33 King William Street, London, EC4R 3AS. Εγγραμμένη στην Αγγλία με αριθμό 2020394. Εκδόθηκε στην Ελλάδα στην έδρα των αντιπροσώπων, BlackRock Investment Management (UK) Limited, Zurich Branch, Dreikönigsstrasse 31a, 8002 Zurich, όπου διαθέτουμε δωρεάν το Απολογοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο, το Καταστατικό, η Έγγραφο και η Προσωπική Έκθεση της Εταιρείας. Πρόκειται Πληρωμών στην Ελλάδα είναι η HSBC Republic Bank (Suisse) S.A., Paradeplatz 5, CH-8002 Zurich, Ελλάδα. Εκδόθηκε στο Χονγκ Κονγκ από τη BlackRock (Hong Kong) Limited. Το παρόν δελτίο πληροφοριών δεν έχει εγγραφεί από την Επιτροπή Κινητών Αξιών και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης του Χονγκ Κονγκ για δημόσια κυκλοφορία. Στη Σγκαπούρη, η παρούσα ενημερωτική έκδοση από τη BlackRock (Singapore) Limited. Το Κεφάλαιο διαθέτουμε σε δεκαδικούς και αναγνωριμένους επενδυτές, όπως προβλέπεται από τον Νόμο περί Κινητών Αξιών και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης της Σγκαπούρης, και όχι σε άλλους επενδυτές στη Σγκαπούρη. Το παρόν δελτίο πληροφοριών παρέχεται μόνον για σκοπούς ενημέρωσης και δεν αποτελεί προφορά για την απόκτηση μεριδίων στην εταιρία της Σγκαπούρης. Για τη δική σας προστασία, οι πληροφορίες αναμείβονται αναπροσαρμόζονται.

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.

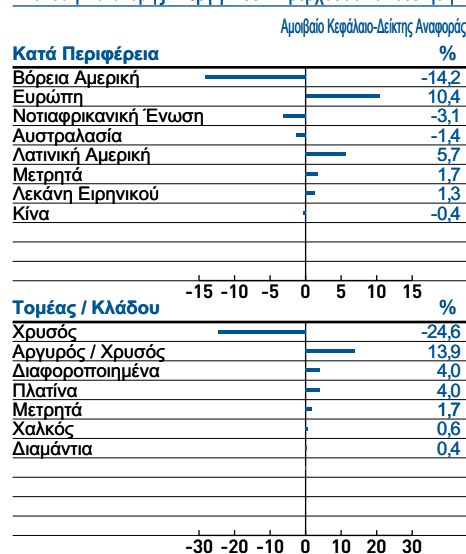
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: 2447/27.7.2001

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	31,8	38,1	35,4
– Δείκτης αναφοράς*	33,6	39,7	37,4
Beta	0,90	0,92	0,90

*Ο Δείκτης Αναφοράς για τα στατιστικά στοιχεία κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ο FTSE Gold Mines (cap).