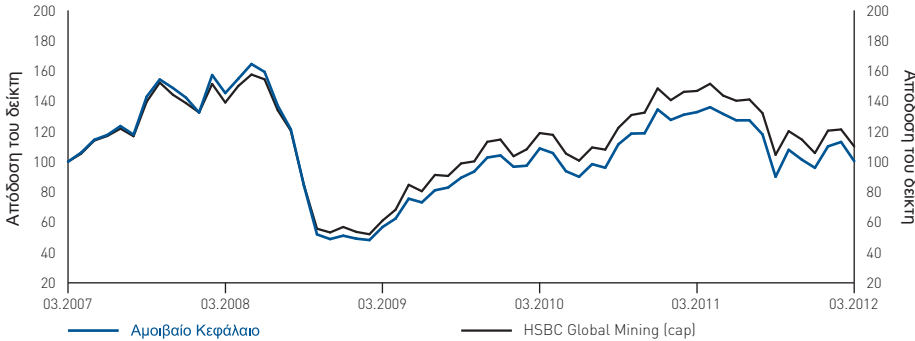


World Mining Fund

Απόδοση Μεριδίων Α σε US\$



Μετοχικό Κεφάλαιο	
Κεφαλαιοποίηση χρηματιστηρίου	Μεγάλη
	Μεσαία
	Μικρή

*αριθμός μετοχών

Βραβεία και Κατηγορίες ταξινόμησης

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

Συζευκτική απόδοση

	1 έτος %	3 έτη %	5 έτη %	ετησιοποίηση (5 έτη %)
Κατηγορία Α	-24,4	76,8	0,4	0,1
HSBC Global Mining (cap)	-25,0	80,4	10,1	1,9
Ταξινόμηση ανά τετράδες	3	2	2	2

Απόδοση ημερολογιακού έτους

	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %
Κατηγορία Α	59,6	-64,1	103,9	29,2	-28,7
HSBC Global Mining (cap)	53,7	-59,0	101,7	29,5	-28,8

Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κατάσταση Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφάλαιο της εταιρείας
SICAV Λουξεμβούργου

Διαχειριστής Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Evy Hambro/Catherine Raw

Ημερομηνία Διάθεσης Κεφαλαίου
24.03.1997

Ημερομηνία Διάθεσης Κατηγορίας Α USD
24.03.1997

Νόμισμα
US\$

Πρόσθετα Νομίσματα Διαπραγμάτευσης
SFr, €, £, PLN, SGD

Δείκτης αναφοράς
HSBC Global Mining (cap)

Κλάδος Morningstar
Sector Equity Natural Resources

Συνολικό Μέγεθος αμοιβαίου Κεφαλαίου (εκατομ.)
US\$13.038,0

Κώδικες

ISIN
LU0075056555

WKN
986932

Bloomberg Equity Ticker
MIGWMFA LX

Reuters Page Id
BLRKIP

Swiss Valoren Number
620823

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
64,70

Υψηλή/Χαμηλή ΚΑΕ σε διάστημα 12 μηνών (US\$)
Κατηγορία Α
89,99/54,38

Δεδομένα της Οδηγίας της Ε.Ε. περί Αποταμιεύσεων

Καθώς Κεφαλαίων της Οδηγίας
της Ε.Ε. περί Αποταμιεύσεων
Εκτός αντικειμένου

Φορολογητέο εισόδημα ανά μερίδιο
-

Περίληψη του επενδυτικού στόχου

Το World Mining Fund επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης. Το Κεφάλαιο επενδύει παγκοσμίως τουλάχιστον το 70% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές εταιριών μεταλλείων και μετάλλων με κύρια οικονομική δραστηριότητα στους τομείς της παραγωγής βασικών μετάλλων και βιομηχανικών ορυκτών, όπως σιδηρομεταλλεύματα και άνθρακα. Επίσης, το Κεφάλαιο κατά καιρούς τοποθετείται σε μετοχές εταιριών με κύρια οικονομική δραστηριότητα στον τομέα των χρυσωρυχείων, ορυχείων άλλων πολύτιμων μετάλλων και ορυκτών μετάλλων. Το Κεφάλαιο δεν διαθέτει χρυσό ή άλλα μέταλλα σε φυσική μορφή.

Οι 10 μεγαλύτερες τοποθετήσεις (%)

	%
RIO TINTO	9,8
BHP BILLITON	6,8
CIA VALE DO RIO	6,2
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC.	5,4
TECK RESOURCES LTD	5,3
GLENORE INTERNATIONAL	4,8
XSTRATA	4,2
NEWCREST MINING	3,9
FIRST QUANTUM MINERALS	3,4
IMPALA	3,2
Σύνολο	53,0

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) τον εκπρόσωπο και αντικλήτο 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 εποχιακά εσοδήματα. Πριν από την καθέσωση της ενιαίας ταμειολογίας της 4 Φεβρουαρίου 2002, οι τιμές προσαφής χρηματοοικονομικών 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 τους παρουσιάζονται. Το μεγαλύτερο μέρος της προσαφής που παρέχει το ρυθμιστικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και η απόδειξη με βάση το Πρόγραμμα Απομείωσης 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 Απολογοπισμένο Ενημερωτικό Δελτίο που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας. Περιορισμένος αριθμός υποκεφαλαίων της BGF διαθέτει καθέσωση διανομής μεριδίων κατηγορίας Α που επιδιώκει τη συμμετοχή με τις απαιτήσεις του καθέσωσης διανομής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή για περισσότερες πληροφορίες. Το παρόν έγγραφο σας παρέχει 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 επενδυτές οφείλουν να διαθέσουν τους ειδικούς κινδύνους που σχετίζονται με το Κεφάλαιο και περιέχονται στο Απολογοπισμένο 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 περιλήψη των κύριων στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Απολογοπισμένο Ενημερωτικό Δελτίο της BGF για περισσότερες πληροφορίες. Εξοδόθηκε από τη BlackRock Investment Management (UK) Limited (εταιρία εγγραμμένη και τελούσα υπό την επωνυμία της Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών), Έδρα: 33 King William Street, London, EC4R 3RS. Εγγραμμένη στην Αγγλία με αριθμό 2020394. Εξοδόθηκε στην Ελλάδα στην έδρα των αντιπροσώπων, BlackRock Investment Management (UK) Limited, Zurich Branch, Dreikönigsstrasse 31a, 8002 Zurich, όπου διαθέτουν δωρεάν το Ενημερωτικό Δελτίο, το Καταστατικό, η Έγγηση και η Προσωπική Έκθεση της Εταιρείας. Πρόκατος Πληρωμών στην Ελλάδα είναι η HSBC Republic Bank (Suisse) S.A., Paradeplatz 5, CH-8002 Zurich, Ελλάδα. Εξοδόθηκε 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 εκδήλωση από τη BlackRock (Singapore) Limited. Το Κεφάλαιο διαθέτουμε μόνον σε Σγκαπούρη και αναγνωρισμένους 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 στη Σγκαπούρη. Για τη δική σας προσαφής, οι πληροφορίες αναμείβονται συνηθώς ημερομηνία.

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

Περιφερειακός	Αμοιβαίο Κεφάλαιο		Δείκτης Αναφοράς	
	%	%	%	%
Ευρώπη	39,5	26,4		
Βόρεια Αμερική	33,8	32,2		
Αυστραλασία	12,1	15,8		
Αφρική	8,3	4,6		
Λατινική Αμερική	4,2	10,1		
Μετροητά	1,9	0,0		
Κίνα	0,2	3,2		
Ασία (εκτός Κίνα)	0,0	5,3		
Πρώην Σοβιετική Ένωση	0,0	2,4		
Τομέας / Κλάδου	%	%		
Διαφοροποιημένα	45,2	47,5		
Χαλκός	16,7	21,9		
Χρυσός	15,2	9,5		
Σιδηρομεταλλεύματα	9,0	1,9		
Άλλα	5,9	5,0		
Πλατίνα	3,4	2,0		
Άνθρακας	2,3	7,7		
Μετροητά	1,9	0,0		
Ψευδάργυρος	0,4	0,8		
Αλουμίνιο	0,0	2,6		
Ουράνιο	0,0	1,1		

Ανάλυση Κατανομής Ενεργητικού – Τρέχουσα τοποθέτηδη

Περιφερειακός	Αμοιβαίο Κεφάλαιο-Δείκτης Αναφοράς	
	%	%
Ευρώπη	13,1	
Βόρεια Αμερική	1,6	
Αυστραλασία	-3,7	
Αφρική	3,7	
Λατινική Αμερική	-5,9	
Μετροητά	1,9	
Κίνα	-3,0	
Ασία (εκτός Κίνα)	-5,3	
Πρώην Σοβιετική Ένωση	-2,4	
Τομέας / Κλάδου	%	%
Διαφοροποιημένα	-2,3	
Χαλκός	-5,2	
Χρυσός	5,7	
Σιδηρομεταλλεύματα	7,1	
Άλλα	0,9	
Πλατίνα	1,4	
Άνθρακας	-5,4	
Μετροητά	1,9	
Ψευδάργυρος	-0,4	
Αλουμίνιο	-2,6	
Ουράνιο	-1,1	

Στοιχεία Επενδυτικού Κινδύνου

	3 έτη	5 έτη	από την έναρξη
Μεταβλητότητα (%)			
- Αμοιβαίο Κεφάλαιο	32,6	39,3	31,7
- Δείκτης αναφοράς*	31,9	37,3	30,3
Beta	1,00	1,04	1,02

*Ο Δείκτης Αναφοράς για τα στατιστικά στοιχεία κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ο HSBC Global Mining (cap).