

World Financials Fund

Απόδοση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006

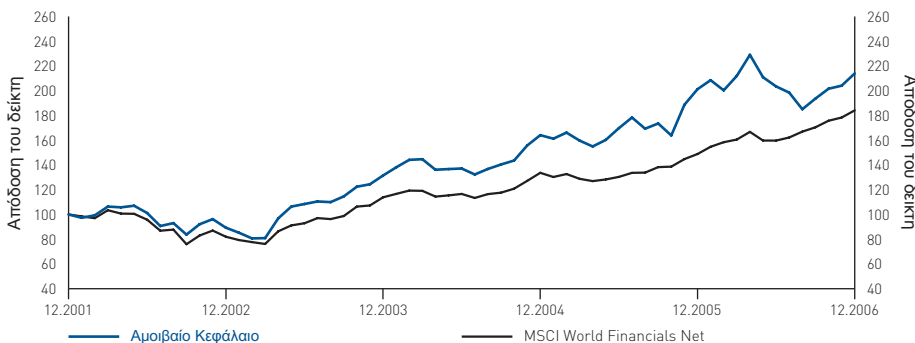
Αποκλειστικά για χρήση από μεσάζοντες

Μετοχικό Κεφάλαιο

Βαθμολόγηση Ρίσκου

Χαμηλό Υψηλό

Απόδοση Μεριδίων Α σε US\$



Σωρευτική απόδοση

	1 έτος %	3 έτη %	5 έτη %	ετησιοποίηση (5 έτη %)
Κατηγορία Α	6,3	62,8	114,0	16,4
MSCI World Financials Net	23,7	61,7	84,1	13,0
Ταξινόμηση ανά τετραδες	4	2	1	1

Απόδοση ημερολογιακού έτους

	2002 %	2003 %	2004 %	2005 %	2006 %
Κατηγορία Α	-10,7	47,2	24,8	22,6	6,3
MSCI World Financials Net	-18,0	38,8	17,4	11,4	23,7

Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κατάσταση Επιδιωκόμενα Αμοιβαίου Κεφάλαιο της εταιρείας SICAV Λουξεμβούργου
Διαχειριστής Αμοιβαίου Κεφαλαίου Jack Silady
Έναρξη 03.03.2000
Νόμισμα US\$
Πρόσθετα Νομίσματα Διαπραγμάτευσης €
Δείκτης αναφοράς MSCI World Financials net
Κλάδος S&P Sector - Finance
Συνολικό Μέγεθος αμοιβαίου Κεφαλαίου (εκατομ.) US\$311,8
Κώδικες
ISIN LU0106831901
Bloomberg Equity Ticker - Fund MERFSPA LX
Bloomberg Equity Ticker - Benchmark NDWUFNCL
Reuters Page Id BLRKL5
Swiss Valoren Number 1039516

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 27,88
Υψηλή/Χαμηλή ΚΑΕ σε διάστημα 12 μηνών (US\$)
Κατηγορία Α 30,75/23,89

Δεδομένα της Οδηγίας της Ε.Ε. περί Αποταμίευσεων

Καθετώς Κεφαλαίων της Οδηγίας της Ε.Ε. περί Αποταμίευσεων Εκτός ανικειμένου
Φορολογητέο εισόδημα ανά μερίδιο -

Δημοσιοποιημένη ΚΑΕ

www.blackrock.com/international

Financial Times
 Börsen-Zeitung
 Het Financieele Dagblad

II Sole 24 Ore
 South China Morning Post
 Der Standard

Οι 10 μεγαλύτερες τοποθετήσεις (%)

	%
Citigroup	5,4
Bank of America Corp	5,3
AIG	4,7
JPMorgan Chase	4,3
Wachovia	3,8
ACE	3,1
Hartford Financial Services	2,7
Affiliated Managers Group	2,0
Korean Reinsurance	2,0
UBS Ag	2,0
Σύνολο	35,3

VSD
 Hong Kong Economic Times
 Neue Zürcher Zeitung

Citibank International plc Συγγρού 52-54, Αθήνα

www.citibank.gr
 Πληροφορίες: 210-9290400

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: 2447/27.7.2001

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

BLACKROCK

MERRILL LYNCH

INVESTMENT MANAGERS

Αμοιβαία Κεφάλαια Παγκόσμιου Κλάδου	
Κατηγοριοποίηση χρηματοοικονομικών	Μεγάλη
	Μεσαία
	Μικρή
50-75 μετοχές	
Sector Characteristics	Αμυντική Ανάπτυξη

Βραβεία και Κατηγορίες ταξινόμησης

S&P Fund Management Rating *ΦΣ

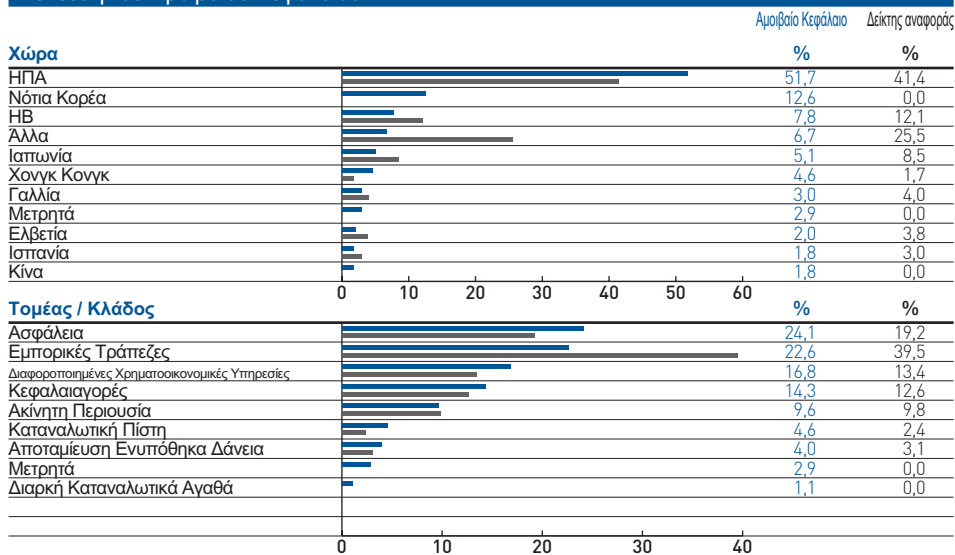
Περίληψη του επενδυτικού στόχου

Το Κεφάλαιο επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης εκπεφρασμένης σε δολάρια ΗΠΑ επενδύοντας κυρίως σε μετοχές εταιρειών παγκοσμίως, η κύρια οικονομική δραστηριότητα των οποίων εντοπίζεται στον χρηματοοικονομικό κλάδο.

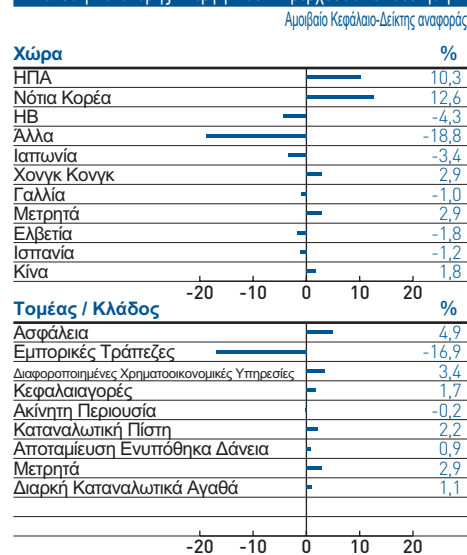
World Financials Fund

συνέχεια

Σύνθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου



Ανάλυση Κατανομής Ενεργητικού – Τρέχουσα τοποθέτηση



Στοιχεία Επενδυτικού Κινδύνου

	3 έτη	5 έτη	από την έναρξη
Μεταβλητότητα (%)			
– Αμοιβαίο Κεφάλαιο	17,6	20,1	19,5
– Δείκτης αναφοράς*	8,3	14,5	16,8
Beta	1,57	1,17	0,96

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

Citibank International plc Συγγρού 52-54, Αθήνα

www.citibank.gr
Πληροφορίες: 210-9290400

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: 2447/27.7.2001

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