

iShares AEX

15 Juli 2010

Fondsomschrijving

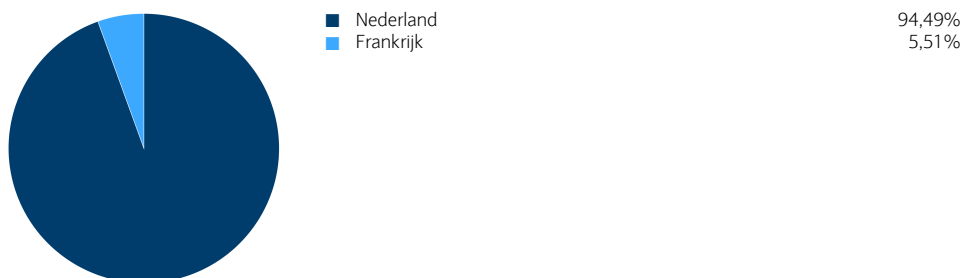
iShares AEX is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de AEX-Index® zo nauwkeurig mogelijk te tracken. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat. De AEX-Index® biedt posities in de 25 meest verhandelde aandelen die op NYSE Euronext Amsterdam zijn genoteerd. De index is een gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie. iShares ETF's zijn fondsen die door BlackRock worden beheerd. Zij zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. iShares ETF's bieden flexibele en gemakkelijke toegang tot een grote verscheidenheid aan markten en assetklassen.

Sectorspreiding (15 Juli 2010)



Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

Landenspreiding (15 Juli 2010)



Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

Prestatie (15 Juli 2010)

Cumulatieve fondsresultaten

	Fonds	Index
3 maanden	-6,37%	-6,22%
6 maanden	-0,65%	-0,28%
1 Jaar	29,66%	30,52%
3 Jaren	-35,39%	-33,73%
Sinds introductie	-9,77%	-6,04%

Gestandaardiseerde jaarlijkse fondsresultaten

	Fonds	Index
15.7.09 - 15.7.10	29,66%	30,52%
15.7.08 - 15.7.09	-29,21%	-28,56%
15.7.07 - 15.7.08	-29,61%	-28,93%
15.7.06 - 15.7.07	32,10%	33,31%
NVT	NVT	NVT

In het verleden behaalde resultaten is geen indicator voor toekomstige resultaten. Het rendement is gebaseerd op de nettovermogenswaarde van het fonds en is berekend op basis van de slotkoers van de onderliggende effecten. Het weergegeven rendement is het totale rendement na kosten (kapitaal & inkomsten) uitgedrukt in de basisvaluta van het fonds en houdt geen rekening met eventuele wisselkoersrisico's die kunnen bestaan ten opzichte van de handelsvaluta van het fonds als die verschilt van de basisvaluta.

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

Risicometer



Fondsfeiten

icbe III conform	Ja
Domicilie	Ierland
Uitgevend bedrijf	iShares plc
Fondsmanager	BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsaccountant	State Street Corporation
Benchmark index ("de Index")	AEX-Index®
Einde boekjaar	28 Februari 2011
Totale netto assets	€264,08 miljoen
Net Asset Value per aandeel	€33,01
Net Asset Value verandering	-1,57%
Gebruik van Inkomsten	Uitkerend
Total expense ratio (TER)	0,30% p.j.
ETF Methodologie	Replicatie
Aantal deelnemingen	25
Aantal uitstaande aandelen	8.000.000
Introductiedatum	18 November 2005
Rapporteringsvaluta	EUR
NYSE Euronext Amsterdam	
Ticker	IAEX
Reuters (RIC)	IAEX.AS
Bloomberg	IAEX NA
SEDOL	BOR40Y8
ISIN	IE00B0M62Y33
Handelsvaluta	EUR
Datum notering	18 November 2005

Marketmakers op de beurs: Flow Traders B.V., IMC, Susquehanna International Securities, Saen Options

London Stock Exchange

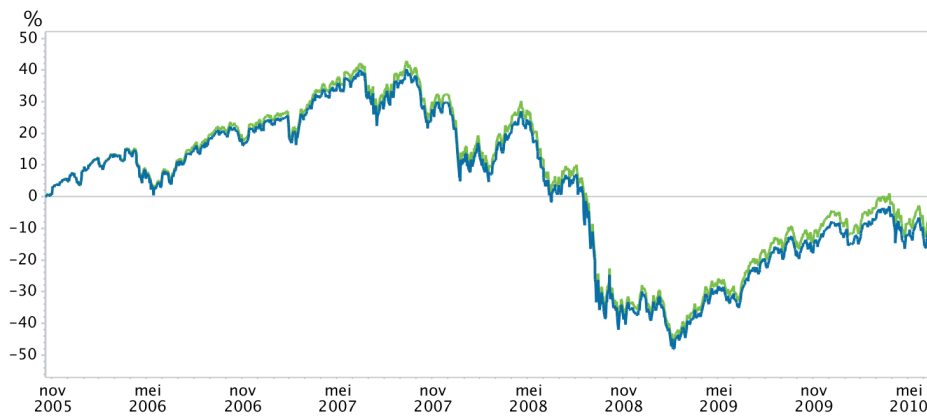
Ticker	IAEX
Reuters (RIC)	IAEX.L
Bloomberg	IAEX LN
SEDOL	B0M62Y3
Handelsvaluta	GBP

Dit fonds is ook genoteerd aan: Chi-X

Dit fonds is geregistreerd in: Oostenrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Nederland

Bloomberg iNAV	INAVAEXE
Reuters iNAV pagina	IAEXEUR=INAV
ISIN	IE00B0M62Y33
Total return index ticker	RAEX
Price index ticker	AEX
Herweging index	Jaarlijks
Dividendrendement	2,46%
Frequentie dividend	Driemaandelijks
Ex-dividenddatum	26 Mei 2010
Administratiedatum	28 Mei 2010
Betalingsdatum	23 Juni 2010
Volgende dividend	25 Augustus 2010
Dividend per aandeel	€0,4908
Instapkosten	Nee

Performance Grafiek (15 Juli 2010)



■ iShares AEX ("het fonds")
■ AEX-Index®

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

Uitstapkosten Nee
Performancekosten Nee

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

Fondsdeelnemingen (15 Juli 2010)

Uitgever	% van Fonds
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ORD EUR0.07	15,52%
UNILEVER NV-CVA ORD EUR0.16	13,84%
ING GROEP NV-CVA ORD EUR0.24	9,50%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS ORD EURO	9,09%
ARCELORMITTAL ORD EUR1.0	7,19%
KONINKLIJKE KPN NV ORD EUR0.24	6,46%
UNIBAIL-RODAMCO ORD EUR5.0	4,61%
KONINKLIJKE AHOLD NV ORD EUR0.3	4,52%
ASML HOLDING NV ORD EUR0.09	3,83%
AKZO NOBEL ORD EUR2.0	3,77%

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

Beleggingsrisico's: iShares ETF's zijn een eenvoudige en voordelige manier om exposure aan diverse markten te verkrijgen. Het doel van iShares ETF's is beleggers rendement te bieden op basis van de performance van de betreffende onderliggende index. Belegging in dit fonds kan onderhevig zijn aan specifieke risico's. Ze verkleinen echter niet alle marktrisico en u kunt toch een deel of al uw beleggingen verliezen als de waarde van de onderliggende aandelen daalt. Belegging in dit fonds kan u blootstellen aan valutarisico en kan onderhevig zijn aan specifieke risico's. Voor meer informatie verwijzen wij naar het prospectus. Het beleggen in aandelen in de Vennootschappen is niet perse geschikt voor alle beleggers. BlackRock Advisors (UK) Limited geeft geen garantie op de resultaten van de aandelen of fondsen. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten is geen indicator voor toekomstige resultaten. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen. Groepsmaatschappijen van BlackRock Advisors (UK) Limited kunnen markten onderhouden in de effecten die in deze publicatie worden vermeld. Voorts kunnen BlackRock Advisors (UK) Limited en/of zijn filialen en/of zijn werknemers van tijd tot tijd aandelen of aandelenbezit houden in de onderliggende aandelen van, of opties op, effecten waarvan sprake is in deze publicatie en kunnen zij als opdrachtgever of tussenpersoon effecten aankopen of verkopen.

BlackRock Advisors (UK) Limited, dat een vergunning heeft ontvangen van de Financial Services Authority ('FSA') en onder toezicht staat van de FSA, heeft dit document uitsluitend voor gebruik in Nederland uitgegeven. Geen andere persoon zou op basis van de informatie in dit document besluiten moeten nemen. BlackRock Asset Management Deutschland AG is geautoriseerd voor de Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht. De fondsen met domicilie in Duitsland zijn collectieve beleggingsinstellingen, zoals gedefinieerd door de Duitse wetgeving aangaande beleggingen.

Voor beleggers in Nederland: De vennootschappen zijn in Nederland aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten en hebben toestemming ontvangen om hun aandelen te verkopen aan het Nederlandse publiek. De vennootschappen zijn derhalve beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. Bijgevolg zijn de Vennootschappen, met betrekking tot die notificatie, onderworpen aan de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de voorschriften die ingevolge daarvan worden bepaald en het toezicht terzake door de Autoriteit Financiële Markten. De Vennootschappen hebben toestemming gekregen tot notering aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. en zijn bijgevolg onderworpen aan de voorschriften van Euronext Amsterdam N.V. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het hoofd-/parapluprospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de Vennootschappen en de oprichtingsakte en statuten van de Vennootschappen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Advisors (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op 0800 0233 466.

Uitsluiting van aansprakelijkheid: Euronext Indices B.V. heeft alle eigendomsrechten met betrekking tot de AEX-index® (de 'Index'). Euronext Indices B.V. verleent geen ondersteuning of goedkeuring aan, noch is zij op een andere manier betrokken bij de uitgifte en aanbidding van de iShares AEX. Euronext Indices B.V. verklaart afstand te doen van alle aansprakelijkheid jegens enige partij voor eventuele onnauwkeurigheden in de gegevens waarop de Index is gebaseerd, voor eventuele fouten, vergissingen of omissies in de berekening en/of verspreiding van de Index of voor de manier waarop het wordt toegepast in verband met de uitgifte en aanbidding daarvan. 'AEX®' en 'AEX-index®' zijn geregistreerde handelsmerken van Euronext N.V. of haar dochterbedrijven.

'iShares' is een handelsmerk dat eigendom is van BlackRock Advisors (UK) Limited N.A. Alle andere handelsmerken, dienstmerken of geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. © 2010 BlackRock Advisors (UK) Limited. Geregistreerde vennootschap No. 00796793. Alle rechten voorbehouden. Telefoongesprekken kunnen gemonitord of opgenomen worden.