

iShares FTSE/EPRA European Property Index Fund

15 Juli 2010

Fondsomschrijving

iShares FTSE/EPRA European Property Index Fund is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index zo nauwkeurig mogelijk te tracken. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat. De FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index biedt posities in genoteerde vastgoedbedrijven en Real Estate Investment Trusts (REITS) uit ontwikkelde Europese landen met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, met een eenjarig verwacht dividendrendement van minimaal 2%. De index is een gewogen index op basis van 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		Gestandaardiseerde jaarlijkse fondsresultaten	
	Fonds	Index	Fonds	Index
3 maanden	-4,25%	-4,17%	15.7.09 - 15.7.10	33,51% 33,65%
6 maanden	0,91%	1,13%	15.7.08 - 15.7.09	-17,33% -16,81%
1 Jaar	33,51%	33,65%	15.7.07 - 15.7.08	-30,97% -30,42%
3 Jaren	-23,80%	-22,63%	15.7.06 - 15.7.07	24,57% 23,20%
Sinds introductie	10,53%	11,68%	15.7.05 - 15.7.06	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")	FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index
Einde boekjaar	28 Februari 2011
Totale netto assets	€343,32 miljoen
Net Asset Value per aandeel	€22,59
Net Asset Value verandering	-0,69%
Gebruik van Inkomsten	Uitkerend
Total expense ratio (TER)	0,40% p.j.
ETF Methodologie	Replicatie
Aantal deelnemingen	41
Aantal uitstaande aandelen	15.200.000
Introductiedatum	4 November 2005
Rapporteringsvaluta	EUR
NYSE Euronext Amsterdam	
Ticker	IPRP
Reuters (RIC)	IPRP.AS
Bloomberg	IPRP LN
SEDOL	B0R47P8
ISIN	IE00B0M63284
Handelsvaluta	EUR
Datum notering	4 November 2005
Marketmakers op de beurs:	Flow Traders B.V., Susquehanna International Securities, UniCredit Bank AG
London Stock Exchange	
Ticker	IPRP
Reuters (RIC)	IPRP.L
Bloomberg	IPRP LN
SEDOL	B0M6328
Handelsvaluta	GBP
Dit fonds is ook genoteerd aan:	Borsa Italië, Deutsche Börse, NYSE Euronext Paris, SIX Swiss Exchange
Dit fonds is geregistreerd in:	Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Luxemburg, Nederland
Bloomberg iNAV	INAVEPRE
Reuters iNAV pagina	FUKDEUR=INAV
ISIN	IE00B0M63284
Total return index ticker	TENDPE
Price index ticker	ENDP
Herweging index	Driemaandelijks
Dividendrendement	2,59%
Frequentie dividend	Driemaandelijks
Ex-dividenddatum	26 Mei 2010
Administratiedatum	28 Mei 2010
Betalingsdatum	23 Juni 2010
Volgende dividend	25 Augustus 2010

iShares FTSE/EPRA European Property Index Fund

Performance Grafiek (15 Juli 2010)



■ iShares FTSE/EPRA European Property Index Fund ("het fonds")
 ■ FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

Dividend per aandeel	€0,4084
Instapkosten	Nee
Uitstapkosten	Nee
Performancekosten	Nee

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

Fondsdeelnemingen (15 Juli 2010)

Uitgever	% van Fonds
UNIBAIL-RODAMCO ORD EUR5.0	27,01%
CORIO NV ORD EUR10.0	7,96%
FONCIERE DES REGIONS ORD EUR3.0	5,39%
KLEPIERRE ORD EUR4.0	4,89%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG ORD CHF10.5	4,83%
SWISS PRIME SITE-REG ORD CHF18.8	4,12%
ICADE ORD NPV	3,10%
GECINA SA ORD EUR7.5	3,06%
CASTELLUM AB ORD NPV	2,87%
WERELDHAVE NV ORD EUR10.0	2,82%

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 door 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 "FTSE®" is een handelsmerk in gezamenlijke eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de 'FT'), 'NAREIT®' is een handelsmerk van de National Association of Real Estate Investment Trusts ('NAREIT') en 'EPRA®' is een handelsmerk van de European Public Real Estate Association ('EPRA'). Ze worden door FTSE onder licentie gebruikt. De FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT UK Index, FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index en FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index worden berekend door FTSE International Limited ('FTSE'). Noch de Exchange, de FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT of EPRA sponsoren, onderschrijven of promoten iShares FTSE EPRA/NAREIT Asia Property Yield Fund, iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property Yield Fund, iShares FTSE EPRA/NAREIT UK Property Fund, iShares FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield Fund en iShares FTSE/EPRA European Property Index Fund of zijn op enige manier ermee verbonden. Ze wijzen ook elke vorm van aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot de uitgifte, ontwikkeling of handel ervan. Alle copyright en databaserechten betreffende de indexwaarden en de samenstellende lijsten berusten bij FTSE, Euronext N.V., NAREIT en EPRA. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een volledige licentie verkregen van FTSE om dit copyright en deze databaserechten te gebruiken in de creatie van deze producten.

'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.