

iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond Fund

12 februari 2010

Fondsomschrijving

Het iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond Fund heeft als doel de JPMorgan EMBI Global Core Index te volgen en een vergelijkbare prijs- en rendementsperformance te leveren (vóór aftrek van kosten en fees). Deze index in US dollar is een alom erkende benchmark voor soevereine en quasisoevereine emerging market obligaties met inbegrip van zowel fixed als floating rate instrumenten. De methodologie van de index is ontwikkeld met het oog op het spreiden van de wegingen van elk land binnen de index door de wegingen van landen met hogere uitstaande schulden te beperken en dit surplus te herverdelen onder landen met lagere uitstaande schulden. iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond Fund is een exchange traded fund (ETF) dat door BlackRock wordt gemanaged en is genoteerd aan de London Stock Exchange. Dit betekent dat u aandelen iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond Fund op dezelfde wijze als andere gewone aandelen via een financieel adviseur of (online) broker kunt kopen.

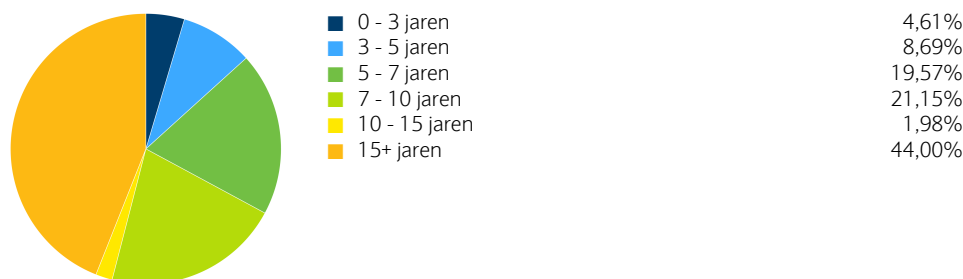
Landenspreiding (12 februari 2010)



Overige: Zuid-Afrika 4,11%, Maleisië 4,01%, Nederland 3,74%, Polen 3,24%, Libanon 2,99%, Verenigde Staten 2,72%, Panama 2,57%, Argentinië 2,24%, Uruguay 2,20%, Oekraïne 2,12%, Irak 1,16%, Kroatië 1,06%, Litouwen 1,03%, Luxemburg 0,89%, Bulgarije 0,79%, Serbia 0,61%, El Salvador 0,59%, Chili 0,57% en Hongarije 0,45%

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

Looptijd (12 februari 2010)



Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

Prestatie (12 februari 2010)

Cumulatieve fondsresultaten			Gestandaardiseerde jaarlijkse fondsresultaten		
	Fonds	Index		Fonds	Index
3 maanden	0,18%	0,46%	12.2.09 - 12.2.10	29,06%	29,65%
6 maanden	7,49%	8,04%	12.2.08 - 12.2.09	NVT	NVT
1 Jaar	29,06%	29,65%	12.2.07 - 12.2.08	NVT	NVT
3 Jaren	NVT	NVT	12.2.06 - 12.2.07	NVT	NVT
Sinds introductie	12,66%	14,03%	12.2.05 - 12.2.06	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 rendement wordt weergegeven als het totaalrendement 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 II plc
Fondsmanager	BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsaccountant	BoISS
Moody's rating	Ba2 MR5
Benchmark index ("de Index")	JPMorgan EMBI Global Core Index
Einde boekjaar	31 oktober 2010
Totale netto assets	\$328,44miljoen
Net Asset Value per aandeel	\$99,53
Net Asset Value verandering	-0,12%
Gebruik van Inkomsten	Uitkerend
Total expense ratio (TER)	0,4% p.j.
Aantal deelnemingen	57
Aantal uitstaande aandelen	3.300.000
Introductiedatum	15 februari 2008
Rapporteringsvaluta	USD
London Stock Exchange	
Ticker	IEMB
Reuters (RIC)	IEMB.L
Bloomberg	IEMB.LN
SEDOL	B2NPKV6
Handelsvaluta	USD
Datum notering	18 februari 2008

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

Dit fonds is ook genoteerd aan: Deutsche Börse, London Stock Exchange (Non Sterling)

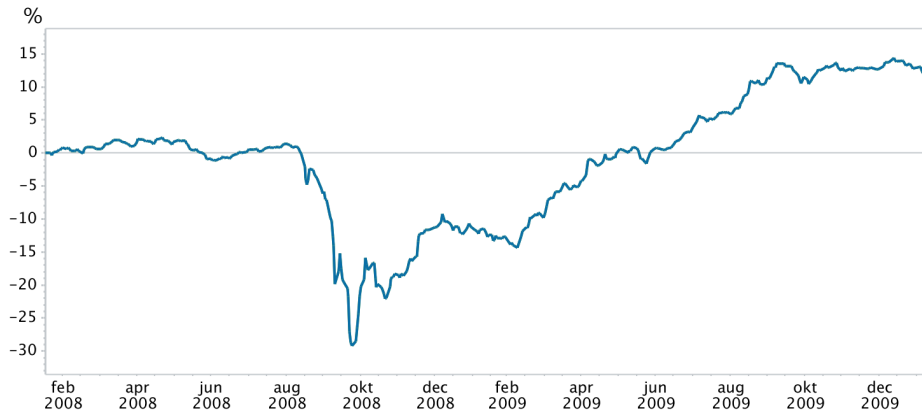
Dit fonds is geregistreerd in: Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Nederland

Bloomberg iNAV	INAVEMU USD
Reuters iNAV pagina	JPEMUSD=INAV
ISIN	IE00B2NPKV68
Price index ticker	JPEICORE
Herweging index	Maandelijks
Gross redemption yield	6,29%
Frequentie dividend	Maandelijks
Ex-dividenddatum	27 januari 2010
Administratiedatum	29 januari 2010
Betalingsdatum	24 februari 2010
Volgende dividend	24 februari 2010
Dividend per aandeel	\$0,4262
Instapkosten	Nee
Uitstapkosten	Nee
Performancekosten	Nee

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond Fund

Performance Grafiek (12 februari 2010)



■ iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond Fund ("het fonds")

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

Indexfeiten

Flat yield	6,85% p.j.
Gemodificeerde duration (%)	6,6522%
Looptijd (jaren)	13,9484
Macaulay Duration (jaren)	6,5491
Gemiddelde Coupon (%)	7,1389%

Fondsdeelnemingen (12 februari 2010)

Uitgever	% van Fonds
RUSSIA 2.25% Mar 31 2030	9,72%
TURKEY REP OF 7.25% Mar 15 2015	4,38%
PHILIPPINES(REP) 7.75% Jan 14 2031	4,36%
TURKEY REP OF 6.875% Mar 17 2036	4,24%
BRAZIL REP OF 8% Jan 15 2018	3,99%
INDONESIA (REP) 6.625% Feb 17 2037	2,97%
VENEZUELA 5.75% Feb 26 2016	2,92%
REPUBLIC OF PERU 8.375% May 3 2016	2,90%
LEBANESE REP 9% Mar 20 2017	2,89%
PETRONAS CAP LTD 5.25% Aug 12 2019	2,61%

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. Met gebruik van ETF's als bouwstenen kunt u het risico van individuele bedrijven, gehele sectoren of zelfs hele landen die verlies lijden spreiden. 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 bedrijfsobligaties kan een groter risico van met zich meebrengen van niet-nakomen van aflossingverplichtingen dan bij overheidsobligaties het geval is en kan van invloed zijn op de kapitaalwaarde van het fonds. Belegging in dit fonds kan onderhevig zijn aan specifieke risico's. Voor meer gegevens 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. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten is geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutashommelingen. 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 beleggingsmaatschappijen (instelling voor collectieve beleggingen in effecten) als bedoeld in artikel 17 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. 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, WTC-Toren D, 6de verdieping, Strawinskylaan 667, 1077 XX Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op 0800 0233 466.

Uitsluiting van aansprakelijkheid Information and the JP Morgan EMBI Global Core Index™ (the 'Index') have been obtained from sources believed to be reliable, but J.P. Morgan Securities Inc ('JPMorgan') does not warrant its completeness or accuracy. The information and the Index are used with permission. The information and the Index may not be copied, used, or distributed without JPMorgan's prior written approval. Copyright 2008, JPMorgan Chase & Co. All rights reserved. 'JPMorgan' and the Index are trademarks of JPMorgan Chase & Co. and have been licensed for use for certain purposes by BlackRock Advisors (UK) Limited. iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond Fund (the 'Fund') which is based on the Index is not sponsored, endorsed, sold or promoted by JPMorgan and JPMorgan makes no representation regarding the advisability of trading in the Fund.

'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.