

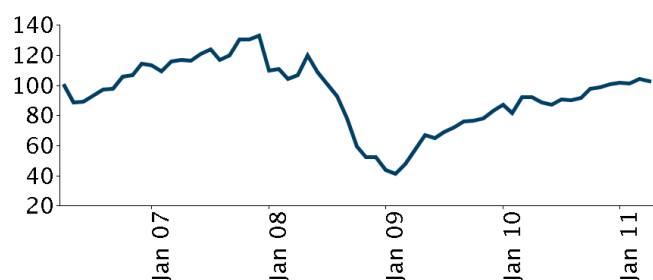
BR Emerging Europe

Om fondet

Merrill Lynch Emerging Europe Fund investerer i omsettelige verdipapirer, hovedsakelig aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, i selskaper som har hovedsete eller har vesentlige økonomiske aktiviteter i europeiske konvergens markeder. I tillegg investerer man her i selskaper som er lokalisert omkring Middelhavet.

Referanseindeksen for fondet er MSCI Emerging Europe (net).

Hist perform. per 30-04-2011



Grafen viser hvordan avkastningen har utviklet seg på fem års sikt (eller siden fondet ble opprettet, hvis fondet er under 5 år)

Historisk avkastning

	2006	2007	2008	2009	2010
Avkastning i %	39,08	16,28	-60,59	58,56	21,20

Løpende historisk avkastning pr. 30-04-2011

	År til dato	1 mdr	3 mdr	12 mdr	36 mdr	60 mdr	Start
Fond	2,03	-1,51	0,84	11,30	-3,99	2,85	1011,50

Basisinformasjon

Morningstar Rating™ (30-04-2011)	★★★★
Netto andelsverdi per 30-04-2011 (NOK)	829,26
Morningstarkategori	Aktier - Europa Nye Markeder
ISIN	LU0011850392
Utbytte	Nei
Hjemmeside	www.danicalink.no
Introduksjon	22-09-2005
Forvaltet kapital mill. (NOK)	0,00
Valuta	EUR
Administrative kostnader	1,75 %

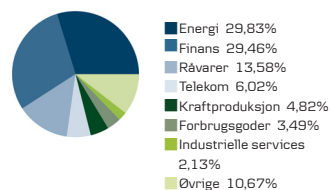
Forvalter(e)

Navn:	Alain Bourrier / Plamen A. Monovski
Tittel:	-
Bakgrunn:	-
Antall års erfaring:	0
Selskap:	-

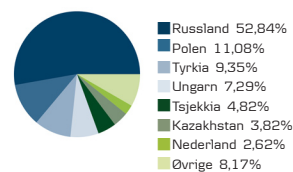
De ti største investeringene pr. 31-03-2011

Papirnavn	%
OAD Gazprom ADR	9,76 %
Sberbank of Russia OJSC	9,61 %
Lukoil Company ADR	5,54 %
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	5,27 %
Cez A.S., Praha	4,82 %
Otp Bank Ltd	4,33 %
Oao Novatek GDR	3,85 %
JSFC Sistema GDR	3,85 %
OJSC OC Rosneft GDR	3,27 %
Türkiye Garanti Bankasi A.S.	2,96 %
Øvrige	46,72 %

Sektor allokering



Landsfordeling



Nøkkeltall - 3 år pr. 30-04-2011

Sharpe Ratio	-0,13
Volatilitet	31,55
Gjennomsnittlig årlig avkastning, %	-1,35

Risikometer

Risikoindeksatoren er en forenklet framstilling av forventet risiko.

