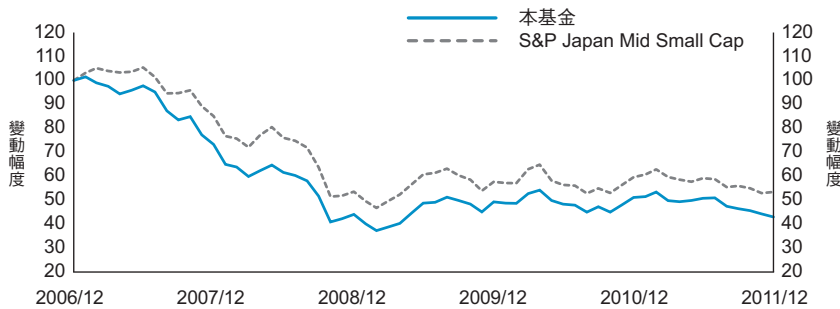


貝萊德日本特別時機基金

BlackRock Japan Small & MidCap Opportunities Fund

淨值走勢 (日圓)



投資目標與特色

- 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時，其市值為日本股票市場中較小之30%的公司。
- 獨特的主題式投資，掌握“新日本”成長契機。以六大投資主題，投資於較能受惠於“新日本”經濟結構轉型下資本支出及內需帶動的景氣復甦趨勢之目標的。

累積表現 (%)

| | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立至今 |
|-----|------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| 本基金 | -7.5 | -15.4 | -16.0 | -12.8 | -2.5 | -57.0 | 90.5 |

單年度表現 (%)

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----|-------|-------|------|------|-------|
| 本基金 | -26.7 | -39.9 | 11.9 | 3.7 | -16.0 |

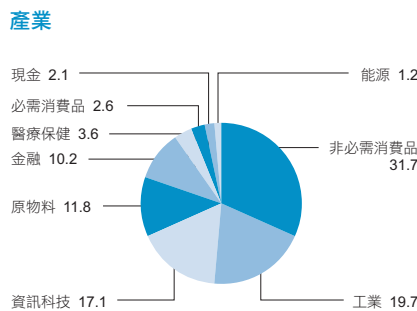
| 股票型基金 | |
|-------|-----|
| 投資範圍 | 大型股 |
| | 中型股 |
| | 小型股 |
| 投資類別 | 成長 |

80-120 個股

基本資料

基金總值：15,366.4百萬日圓
 基金經理人：Shin Murakami, CMA
 成立日期：1987年5月13日
 報價貨幣：日圓 / 美元 / 歐元
 管理費：每年1.50%
 年化標準差(3年)：18.44%
 基金淨值：2,661日圓
 Bloomberg代號：MLJOPAY LX

基金投資分佈



基金經理人

Shin Murakami, CMA
 現為貝萊德集團董事總經理，負責日本小型股票投資組合管理。2008年加入貝萊德集團，加入貝萊德集團前，曾為日本DIAM資產管理集團日本中小型股票研究團隊主管。擁有日本證券分析師(CMA)執照。

持股明細

| 公司 | 國家 | 類別 | 比重(%) |
|-------------|----|--------|-------|
| Nidec Tosok | 日本 | 非必需消費品 | 3.2 |
| Gree Inc. | 日本 | 資訊科技 | 2.3 |
| Anritsu | 日本 | 資訊科技 | 2.2 |
| Seven Bank | 日本 | 金融 | 2.2 |
| HONEYS | 日本 | 非必需消費品 | 2.1 |
| Kajima Corp | 日本 | 工業 | 2.1 |
| Pigeon | 日本 | 必需消費品 | 2.1 |
| NIDEC | 日本 | 工業 | 2.0 |
| Unipres | 日本 | 非必需消費品 | 1.7 |
| Rakuten | 日本 | 非必需消費品 | 1.6 |
| 總計 | | | 21.5 |

※ 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

貝萊德日本特別時機基金是貝萊德全球基金-日本特別時機之簡稱。資料來源：Morningstar, Datastream, BlackRock Group Limited。基金績效截至2011年12月31日為止。以原幣按資產淨值基礎計算，將收入再作投資。基金績效數據的計算已扣除費用。上述基金績效僅作參考之用。「AAA, AA, A」是標準普爾基金管理評等，此評比是依基金經理人及其研究團隊之研究能力，及基金過去績效來作評比，AAA為最高評等。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)查詢。貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理，臺北市106敦化南路二段95號28樓，電話：02-23261600。 www.blackrock.com.tw 本資料僅供特定收件人使用