

**重要提示：**投資涉及風險，包括損失本金。投資者考慮是否適合投資iShares安碩MSCI亞洲APEX小型股指數ETF（「指數基金」）時，敬請考慮本身之投資目標及情外況。此指數基金未必適合所有人投資。如閣下有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問之獨立財務意見。投資者應該參閱相關的指數基金章程以獲得更多細節，包括產品特色和風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意：

- 指數基金旨在提供於扣除費用及開支之前與其基礎指數表現非常接近之投資回報。指數與亞洲（不包括日本）地區股票市場及／或亞洲新興市場有關。
- 一般而言，由於新興市場之政治、經濟、外匯、流通性及監管等風險較大，故投資於新興市場承受損失之風險較投資於發展成熟市場為大。
- 指數基金投資於小型公司。小型公司之股價波動一般較大型公司者為大，且交投可能較不活躍。因此，投資於小型公司之指數基金單位價格之上升或下降百分比可能較投資於由大型公司發行股票之指數基金之基金單位價格為大。
- 管理人可酌情決定以指數基金 的資本支付股息。以資本支付股息等於向投資者歸還或提取其部分原投資額或歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何涉及從指數基金資本中支付股息的分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
- 指數基金在香港聯交所買賣。香港聯交所之指數基金價格是由二手市場買賣因素釐定，或會與有關指數基金之資產淨值有明顯差別。

## 投資目標

Shares安碩MSCI亞洲APEX小型股指數ETF 旨在提供於扣除費用及開支之前與MSCI亞洲APEX小型股200指數表現非常接近之投資回報。

## 自基金成立日起每一萬本金港元的增長



此圖顯示基於指數基金假定投資的投資金額的改變。

## 累計及年度表現

	累計				年度		
	1個月	3個月	年初至今	1年	3年	5年	自成立以來
指數基金	0.16%	-19.97%	-10.35%	-15.83%	-1.10%	-2.64%	11.37%
指數	-0.13%	-19.58%	-10.47%	-15.98%	-0.36%	-1.84%	13.25%

## 年度表現

	2014	2013	2012	2011	2010
指數基金	-7.26%	11.44%	16.95%	-24.76%	20.34%
指數	-6.85%	13.05%	18.33%	-24.14%	21.72%

## 基本資料

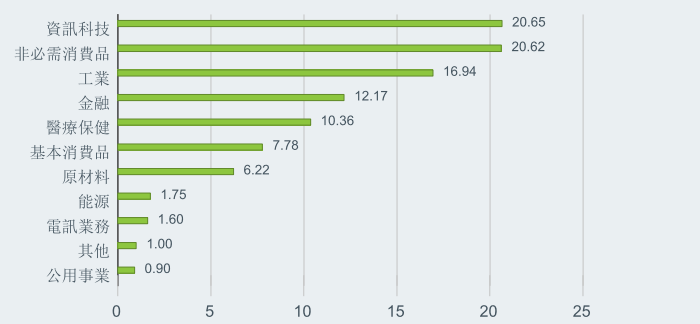
上市日期	2009年04月23日
成立日期	2009年03月12日
指數	MSCI 亞洲 APEX 小型股 200指數
資產淨值	44,587,048 港幣
管理費	0.59%

## 十大持股 (%)

VTECH HOLDINGS LTD	1.30
SATS LTD	1.22
SINGAPORE POST LTD	1.15
VENTURE LTD	1.01
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LT	0.97
MAKALOT INDUSTRIAL CO. LTD.	0.97
MEDY-TOX INC	0.96
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD	0.89
ESPRIT HOLDINGS LTD	0.87
CHINA TRADITIONAL CHI MEDICINE CO	0.86
總佔比。	10.20
持倉可予更改。	

表現按資產淨值計算，股息再作投資。表現按指數基金的基礎 貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括投資者於香港聯交所的交易成本。投資涉及風險，包括損失本金。過往業績並不代表將來表現。

行業配置(%)

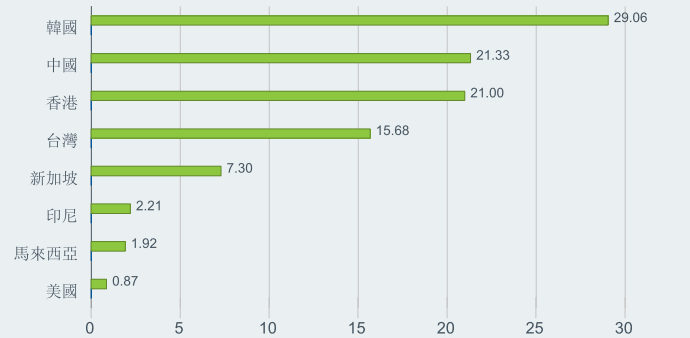


配置可予更改。由於四捨五入，總額可能不等於100%。

參與證券商

- Barclays Bank PLC
- BNP PARIBAS Securities Services
- Citigroup Global Markets Asia Limited
- CLSA Limited
- Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
- ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
- Goldman Sachs (Asia) Securities Limited
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
- ING Bank N.V.
- J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
- Kim Eng Securities (Hong Kong) Limited
- Macquarie Bank Limited
- Merrill Lynch Far East Limited
- Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
- SG Securities (HK) Limited
- UBS Securities Hong Kong Limited

國家配置(%)



地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關，在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。然而，在個別情況下，有關數據可反映證券發行商營運大部份業務的國家。由於四捨五入，總額可能不等於100%。

交易信息

股票代號	3004
ISIN	HK0000051869
SEDOL	B5ZNQX3
每手買賣單位	200
彭博單位資產淨值	3004NAV
彭博代號	3004 HK
基準貨幣	港幣
交易貨幣	港幣

**免責聲明** 除特別註明外，所有資料截至月底。資料來源：貝萊德及MSCI Barra。上述iShares 安碩基金表現僅作參考之用。

投資涉及風險，包括可能損失本金。過往業績並不代表將來的表現。投資表現按時期內的資產淨值計算，股息再作投資。投資表現按iShares 安碩基金的基礎貨幣計算，包括持續徵收的收費，但不包括投資者於香港交易所的交易成本。投資新興市場涉及其他風險，例如較高的市場波幅，較低的成交量，因此可能比投資成熟市場更易受損失。投資表現按基礎貨幣計算，可能是海外貨幣。如是因此，以美元／港元作出投資的投資者，需承受美元／港元／海外貨幣兌換率的波動的風險。投資價值亦可能受到匯率影響。投資者可能無法取回原本投資金額。個別股票價格/表現並不代表本基金的回報。指數回報僅供說明用途，並不代表實際 iShares 安碩基金或 iShares 安碩信託基金的表現。指數表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。指數屬非管理式，投資者無法直接投資於指數。投資者應注意此基金與一般信託基金有所不同，只可以通過參與證券商申購贖回。基金單位於香港交易所上市，並不保證單位具有一個流通市場。基金單位於香港交易所交易會產生經紀商佣金。此資料僅供參考用途，並不構成要約或邀請任何人士投資於任何iShares安碩基金，亦非因任何有關要約而擬備。iShares安碩基金並非由指數供應商營辦、贊許、發行、銷售或推廣。請參閱基金章程和產品資料概要，以了解風險因素等詳情。

**指數免責聲明** MSCI明晟及MSCI明晟指數的名稱乃MSCI Inc.（“MSCI”）或其附屬機構的服務商標，並已獲貝萊德特許作某等目的用。該基金並不由MSCI明晟贊助、認可、銷售或推動，而MSCI明晟對指數或投資於任何基金的適當性也沒有作出任何明示或暗示之陳述或保證。安碩基金並不由MSCI明晟贊助、認可、銷售或推動，而本公司對投資於安碩基金的適當性也沒有作出任何陳述。

此資料之發行人：貝萊德資產管理北亞有限公司。此資料及貝萊德網站（www.blackrock.com/hk）並未被香港證券及期貨事務監察委員會所審閱。©2015年BlackRock, Inc.，版權所有。iShares安碩®及BlackRock®乃 BlackRock, Inc.，或其附屬公司在美國及其他地方的註冊商標。所有其他交易商標、服務標記或註冊商標乃為所屬者擁有。