

平成 22 年 7 月

お客様各位

UBS グローバル・アセット・マネジメント株式会社

「日経平均参照デリバティブ投信・分配追求型 0707」  
信託終了（満期償還）のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社が平成 19 年 7 月 31 日に設定致しました「日経平均参照デリバティブ投信・分配追求型 0707」は、平成 22 年 7 月 30 日をもって信託期間が終了し、満期償還を迎えましたのでご案内申し上げます。

当ファンドは設定以来、日経平均株価の動きに応じて利息、償還日および償還価額が変動するユーロ円債を可能な限り高位に組入れ運用を行なった結果、償還価額は 5,534 円 86 銭（設定来の課税前収益分配金の総額は 1 口あたり 850 円）となりました。

償還金は、お取引先の販売会社にて償還日から起算して 5 営業日までにお支払いを開始致します。また、当ファンドの設定来の運用経過につきましては、「償還運用報告書」をもってご報告させていただきますので、こちらをご高覧くださいませようお願い申し上げます。

今後とも弊社ファンドにお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくようお願い申し上げます。

敬具

● お問い合わせ先

UBS グローバル・アセット・マネジメント株式会社 Tel (03) 5293 - 3700  
(受付時間：土・日・祝日を除く 9:00 ~17:00)