

UBS エマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動) 3ヵ月決算型(分配重視型)

追加型投信/海外/その他資産(通貨)/インデックス型



第11期決算のお知らせ

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

『UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)』は、2011年4月11日に第11期決算を迎えました。当期につきましては、下記のとおり収益分配金をお支払いすることに決定しましたので、お知らせいたします。

収益分配金 **180円**(税引前)
(1万口当たり)

- 決算日 : 2011年4月11日
(計算期間: 2011年1月12日 ~ 2011年4月11日)
- 受益者の方への分配金支払日 : 2011年4月15日
- 分配落ち後基準価額(4/11 現在) : 6,159円(分配落)
- 純資産総額(同上) : 約161億円

◎分配方針および分配額について

当ファンドは、年4回(1月、4月、7月、10月の各10日、ただし、休業日の場合には翌営業日。)決算を行い、配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下、「みなし配当等収益」といいます。))を含みます。以下同じ)と売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)を分配原資として、継続的な分配を目指します。

この方針により、当期の分配額は主に配当等収益を分配原資として、現在の運用状況、継続的な分配を行うための分配原資の水準等を勘案し、180円が妥当な水準と判断いたしました。

当ファンドでは、引き続き世界の代表的エマージング通貨市況を表すGEMS豪ドル・アルファ指数(円換算ベース)の騰落率に概ね連動し、エマージング通貨市況を反映する投資成果を目指して運用を行います。

今後ともご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。



当資料は、「UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)」の委託会社であるUBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社が分配金のご案内を目的に作成したものです。本資料に記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

© UBS 2011. キーシンボル及びUBSの各標章は、UBSの登録又は未登録商標で、UBSは全ての権利を有します。