

受益者の皆様へ

2009年7月10日

UBS グローバル・アセット・マネジメント株式会社

『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）』 第4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2009年7月10日に第4期決算を迎えました。当期につきましては、下記の通り収益分配金をお支払いすることに決定致しましたので、お知らせいたします。

記

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| ■ 収益分配金（1万口当たり） | : 250円（税引前） |
| ■ 決算日 | : 2009年7月10日 |
| （計算期間：2009年4月11日～2009年7月10日） | |
| ■ 受益者の方への分配金支払日 | : 2009年7月16日 |
| ■ 分配落ち後基準価額（7/10現在） | : 5,175円（分配落） |
| ■ 純資産総額（同上） | : 約204億円 |

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、250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。

以上

*GEMS 豪ドル・アルファ指数とは、Barclays GEMS Alpha Index（AUD）を正式名称とする、パークレイズ・キャピタルが開発した指数です。GEMS 豪ドル・アルファ指数（円換算ベース）は、委託会社において GEMS 豪ドル・アルファ指数を円換算したものです。