

受益者の皆様へ

2009年10月27日

UBS グローバル・アセット・マネジメント株式会社

『UBS ニュー・メジャー・バランス・ファンド（毎月分配型）』

第45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 ニュー・メジャー・バランス・ファンド（毎月分配型）』は、2009年10月26日に第45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）：60円（税引前）

- 決算日 : 2009年10月26日
(計算期間 : 2009年9月26日 ~ 2009年10月26日)
- 受益者の方への分配金支払日 : 2009年10月30日
- 分配落ち後基準価額（10/26 現在） : 7,811円（分配落）
- 純資産総額（同上） : 約532億円

分配方針および分配額について

当ファンドは、毎月決算（原則として25日、休業日の場合は翌営業日）を行い、主に債券の利金収入や株式の配当収益（インカム・ゲイン）を分配原資として分配を行います。また、四半期ごと（2月、5月、8月、11月の決算時）には、債券、株式の値上がり益（キャピタル・ゲイン）を分配原資として、毎月の分配金に上乗せの分配を行う方針です。

この方針により、当期の分配額は主にインカム・ゲインを分配原資として、現在の運用状況、基準価額の水準等を勘案し、60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 BRICs 諸国の経済発展に伴う株価の値上がり期待と、高利回りの新興諸国債券から安定した利金収入の獲得を目指しながら、運用成果の拡大に努めてまいります。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