

UBS ニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)

追加型投信／海外／資産複合



第60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、2011年1月25日に第60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 40円(税引前) (1万口当たり)

- 決算日 : 2011年1月25日
(計算期間: 2010年12月28日 ~ 2011年1月25日)
- 受益者の方への分配金支払日 : 2011年1月31日
- 分配落ち後基準価額(1/25 現在) : 7,120円(分配落)
- 純資産総額(同上) : 約383億円

◎ 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、毎月の分配金に上乘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、1万口当たり40円と決定いたしました。

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。



当資料は、「UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)」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。