



平成 26 年 10 月

お客様各位

ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社

「UBS グローバル CB オープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）」
運用報告書（第 1 作成期）の誤植について

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

平成 26 年 3 月 17 日を基準日として作成いたしました「UBS グローバル CB オープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）運用報告書（第 1 作成期）」において、別紙のとおり、記載内容に一部誤植がありましたのでお知らせいたします。

ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。何卒、ご了承の程お願い申し上げます。

(別紙)

下線部は訂正箇所を示します。

<訂正前>

(7ページ目)

* 期中の売買および取引の状況 * (自 2013年9月26日 至 2014年3月17日)

投資信託証券

| | | 第 1 期 ~ 第 6 期 | | | |
|-----|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|-------|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 国 内 | UBS短期円金利プラス・ファンド (適格機関投資家向け) | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| | | 1,992,336 | 1,997 | - | - |
| | UBS (CAY) グローバルCBファンド (円ヘッジクラス) | 738,189,798 (7,900,831) | 750,700 (8,054) | 5,988,023 | 6,181 |

* 主要な売買銘柄 * (自 2013年9月26日 至 2014年3月17日)

投資信託証券

| 第 1 期 ~ 第 6 期 | | 買 付 | | 売 付 | | |
|---------------|---------------------------------|-------------|---------|-----------|-------|-----|
| | | 銘 柄 | 口 数 | 金 額 | 銘 柄 | 口 数 |
| | | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 | |
| | UBS (CAY) グローバルCBファンド (円ヘッジクラス) | 738,189,798 | 750,700 | 5,988,023 | 6,181 | |
| | UBS短期円金利プラス・ファンド (適格機関投資家向け) | 1,992,336 | 1,997 | | | |

<訂正後>

(7ページ目)

* 期中の売買および取引の状況 * (自 2013年9月26日 至 2014年3月17日)

投資信託証券

| | | 第 1 期 ~ 第 6 期 | | | |
|-----|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|-------|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 国 内 | UBS短期円金利プラス・ファンド (適格機関投資家向け) | 口 | 千円 | 口 | 千円 |
| | | 1,992,336 | 1,997 | - | - |
| | UBS (CAY) グローバルCBファンド (円ヘッジクラス) | 738,189,798 (7,900,831) | 750,700 (8,054) | 5,988,023 | 6,181 |

* 主要な売買銘柄 * (自 2013年9月26日 至 2014年3月17日)

投資信託証券

| 第 1 期 ~ 第 6 期 | | 買 付 | | 売 付 | | |
|---------------|---------------------------------|-------------|---------|-----------|-------|-----|
| | | 銘 柄 | 口 数 | 金 額 | 銘 柄 | 口 数 |
| | | 口 | 千円 | 口 | 千円 | |
| | UBS (CAY) グローバルCBファンド (円ヘッジクラス) | 738,189,798 | 750,700 | 5,988,023 | 6,181 | |
| | UBS短期円金利プラス・ファンド (適格機関投資家向け) | 1,992,336 | 1,997 | | | |