

UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)の 基準価額下落要因について(前月末比ならびに設定来)

平素は格別のお引き立てに預かり、厚く御礼申し上げます。

この度、2008年7月25日に設定となりました「UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3か月決算型(分配重視型)」、「UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)6か月決算型(成長重視型)」の基準価額の変動要因につきましてご報告申し上げます。

前月末比(2009年5月29日から2009年6月23日)および設定来の基準価額の変動要因は以下の通りとなっております。

基準価額(2009年6月23日現在)

UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3か月決算型(分配重視型) 5,647円

UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)6か月決算型(成長重視型) 6,551円

	UBSエマージング通貨ファンド (豪ドル指数連動)3か月決算型 (分配重視型)				UBSエマージング通貨ファンド (豪ドル指数連動)6か月決算型 (成長重視型)			
	前月末対比		設定来		前月末対比		設定来	
	円	騰落率	円	騰落率	円	騰落率	円	騰落率
金利収入等	53	0.95%	1232	12.32%	62	0.96%	1232	12.32%
豪ドル為替差損益(対円)*1	50	0.90%	-2,557	-25.57%	58	0.90%	-2,557	-25.57%
エマージング通貨為替差損益(対米ドル)*1	23	0.41%	-1,787	-17.87%	26	0.40%	-1,787	-17.87%
分配金	-	-	-730	-7.30%	-	-	-	-
費用・その他*2	-36	-0.65%	-511	-5.11%	-42	-0.65%	-337	-3.37%
合計	90	1.62%	-4,353	-43.53%	104	1.61%	-3,449	-34.49%

*1 豪ドル為替差損益(対円)の為替レートはロンドン時間で11時のものを使用しています。また、エマージング通貨為替差損益(対米ドル)はアジア通貨、東欧・中東・アフリカ通貨はロンドン時間の午前、ラテンアメリカ通貨はロンドン時間午後となります。

2009年5月28日豪ドルレート:75円86銭、2009年6月22日豪ドルレート:76円54銭

*2 信託報酬などの費用や要因分析を計算する際の計算上生じる誤差になります。

2009年5月29日から2009年6月23日の期間中、豪ドルは対円で上昇し、エマージング通貨は対米ドルで上昇しました。

また、金利収入(豪ドル・米ドルの金利差分とエマージング通貨金利相当分)もプラス寄与となりました。

費用・その他を加え、UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3か月決算型(分配重視型)は差し引き90円の上昇、6か月決算型(成長重視型)は104円の上昇となっています。

設定来、為替の下落による影響を受けておりますが、足元の為替の状況は相対的に落ち着いた推移となっております。

豪ドルおよび各通貨別の要因分析

前日比

豪ドル/円 騰落率	09/6/22	09/5/28	
	76.54	75.86	+0.9%
15通貨 (対米ドル) 騰落率計			+0.4%
	09/6/22	09/5/28	
インドネシア・ルピア	10,459	10,392	-0.6%
インド・ルピー	48.39	47.83	-1.2%
フィリピン・ペソ	48.386	47.537	-1.8%
韓国ウォン	1,270.4	1,272.9	+0.2%
タイ・バーツ	34.145	34.459	+0.9%
ハンガリー・フォリント	200.989	205.197	+2.1%
ポーランド・ズロチ	3.24910	3.23200	-0.5%
ロシア・ルーブル	31.2429	31.2946	+0.2%
南アフリカ・ランド	8.12900	8.09375	-0.4%
トルコ・リラ	1.55635	1.56775	+0.7%
アルゼンチン・ペソ	3.7819	3.7395	-1.1%
ブラジル・リアル	2.0070	2.0140	+0.3%
チリ・ペソ	534.42	564.64	+5.7%
コロンビア・ペソ	2,108.20	2,190.45	+3.9%
メキシコ・ペソ	13.4153	13.2240	-1.4%

設定来

豪ドル/円 騰落率	09/6/22	設定時	
	76.54	102.84	-25.6%
15通貨 (対米ドル) 騰落率計			-17.9%
	09/6/22	設定時	
インドネシア・ルピア	10,459	9,138	-12.6%
インド・ルピー	48.39	42.23	-12.7%
フィリピン・ペソ	48.386	44.247	-8.6%
韓国ウォン	1,270.4	1,007.8	-20.7%
タイ・バーツ	34.145	33.461	-2.0%
ハンガリー・フォリント	200.989	146.876	-26.9%
ポーランド・ズロチ	3.24910	2.03630	-37.3%
ロシア・ルーブル	31.2429	23.3614	-25.2%
南アフリカ・ランド	8.12900	7.59500	-6.6%
トルコ・リラ	1.55635	1.20550	-22.5%
アルゼンチン・ペソ	3.7819	3.0165	-20.2%
ブラジル・リアル	2.0070	1.5741	-21.6%
チリ・ペソ	534.42	491.75	-8.0%
コロンビア・ペソ	2,108.20	1,785.17	-15.3%
メキシコ・ペソ	13.4153	10.0267	-25.3%

設定後、為替による影響を受けておりますが、今後金利収入の積み上がりが期待できることから、今後も当ファンドをご愛顧くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

ご留意事項

- 本資料は、UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社によって作成された販売用資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。取得のお申込にあたっては、販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断くださいますようお願いいたします。本資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成されておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。本資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は本資料作成時点のものであり、将来の市場動向、運用成果等を示唆・保証するものではなく、また今後予告なく変更されることがあります。
- 当ファンドの主要投資対象であるマザーファンドは、ユーロ円債への投資を通じて実質的に外貨建資産に投資を行いますので、為替変動によっては損失を被ることがあります。なお、当ファンドは為替ヘッジは行いません。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
- 当ファンドの資産価値に影響を及ぼすリスクとしては、主として「GEMS豪ドル・アルファ指数連動債に関するリスク」、「金利変動リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「流動性リスク」などがあげられます。
※当ファンドのリスクは上記に限定されるものではありません。※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

当ファンドのご購入時や保有期間中には以下の費用がかかります。

【直接ご負担いただく費用】

お買付時の申込手数料 お買付金額に応じて下記の手数料率を乗じて得た金額とします。
(お買付金額:お買付申込日の翌営業日の基準価額÷10,000口×口数)

申込金額	手数料率(税込)
5,000万円未満の場合	3.15%
5,000万円以上5億円未満の場合	1.575%
5億円以上10億円未満の場合	1.05%
10億円以上の場合	0.525%

※償還乗換え等による取得の場合は、償還金額等の範囲内で取得する金額について無手数料となる場合があります。

※3か月決算型(分配重視型)と6か月決算型(成長重視型)間のスイッチング(乗換え)は、無手数料で行えます。

換金手数料 ありません。

信託財産留保額 ありません。

【保有期間中に間接的にご負担いただく費用】

当ファンドの信託報酬 当ファンドの純資産総額に年1.302%(税抜年1.24%)の率を乗じて得た額とします。

当ファンドにおけるその他費用 監査費用、受益権管理事務費用、法定書類関係費用等は、当ファンドの純資産総額に年0.10%の率を乗じて得た額を上限(信託財産の規模等を考慮し、かかる上限を随時見直し変更することがあります。)とし、当ファンドの信託財産より支払われる場合があります。また、信託事務の諸費用等がかかりますが、これらの費用は信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。

マザーファンドが投資を行うユーロ円債における費用 マザーファンドの主要投資対象であるユーロ円債においては、インデックス管理費用(年0.5%)、発行維持費用(年0.3%程度、委託会社による概算値でマーケット状況等により変動します。)等がかかります。

※ 前記の間接的な費用のうち委託会社が見積もり得る費用の合計額は、当ファンドの純資産総額に対する比率に換算すると、年2.202%(税込)程度となります。

※ お客様に直接および間接的にご負担いただく費用の合計額は保有期間等に応じて異なりますので、事前に表示することができません。

※ 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

- 投資信託の一般的なご留意事項は以下の通りです。
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されていないものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。
投資信託は、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。投資信託の取得のお申込みを行う場合は、販売会社より最新の投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断下さい。
投資信託は金融機関の預貯金とは異なり、元本および利息の保証はありません。

- 投資信託説明書(交付目論見書)は、以下販売会社(大和証券株式会社)にご請求ください。
商号等 大和証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号
加入協会 日本証券業協会、社団法人日本証券投資顧問業協会、社団法人金融先物取引業協会