

基準価額一覧

Invest Fund Prices - Daily updated Fund Prices

基準日 As of 2009/11/20

ファンド名 (Fund Name)	愛称・その他 (Nickname, Others)	基準価額(円) (NAV)	前日比(円) (Difference)
UBS DC 海外株式ファンド UBS DC Global Equity Fund		10,537	-204
UBS 中国株式ファンド UBS (JP) China Equity Fund		8,413	-49
UBS 地球温暖化対応関連株ファンド UBS (JP) Climate Change Fund	クールアース Cool Earth	5,636	-103
UBS ブラジル株式ファンド UBS(JP)Brazil Equity Fund		9,033	-52
UBS 海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり (野村SMA向け) UBS (JP) Foreign Equity A (JPY hedged) (Nomura SMA)		8,507	-138
UBS 海外株式ファンド Bコース為替ヘッジなし (野村SMA向け) UBS (JP) Foreign Equity B (unhedged) (Nomura SMA)		6,228	-119
UBS 世界株 (除く日本) UBS Global Equity (ex. Japan)		6,132	-102
UBS 世界株ショート (除く日本) UBS Global Equity Short Strategy (ex. Japan)		12,916	291
UBS BRIC UBS BRIC		6,414	-73
UBS コモディティ UBS Commodity		6,672	-100
UBS フード (豪ドル連動型) UBS Food(AUD hedged)		7,240	-150
UBS 原油 (WTI先物指数連動型) Global Umbrella - UBS(JP)Commodity-WTI Crude Oil		15,066	-369
UBS エコ UBS Eco		6,661	-158
UBS マネー UBS Money Pool		10,013	0
UBS オーストラリア債券オープン UBS Australian Bond Open		9,771	-49
UBS ニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) UBS New Major Balance Fund		7,605	-111
UBS グローバルCBファンド UBS Global CB Fund		10,349	-46
UBS 国際分散投資ファンド UBS (JP) Global Diversified Fund	東海東京ゴールドライフ - I Tokai TKY Golden Life - I	6,204	-40
UBS グローバル・アロケーション・ファンド UBS (JP) Global Allocation Fund		6,304	-40
UBS 償還条件付利回り積極追求型ファンド UBS (JP) Nikkei 225 Knock Out Put Option Fund	デュアルバリア 06-12 Dual Barrier 06-12	5,755	-37
UBS 償還条件付利回り積極追求型ファンド UBS (JP) Nikkei 225 Knock Out Put Option Fund	デュアルバリア 07-03 Dual Barrier 07-03	5,909	-37
UBS 償還条件付利回り積極追求型ファンド UBS (JP) Nikkei 225 Knock Out Put Option Fund	デュアルバリア 07-12 Dual Barrier 07-12	5,736	-36
日経平均参照デリバティブ 投信・分配追求型0707 Nikkei Derivative Fund Dividend Focus 0707	日経平均参照・ 分配追求0707	5,453	-30
日経平均参照デリバティブ 投信・元本重視型0707 Nikkei Derivative Fund Principal Protect 0707	日経平均参照・ 元本重視0707	5,879	-31
UBS ブラジル・インデックス・ファンド UBS(JP)Brazil Equity index Fund		8,312	-51
UBS ブラジル・リアル債券投信 (毎月分配型) UBS (JP) Brazil Bond Fund Monthly Distribution		8,037	-74
UBS ブラジル・リアル債券投信 (年2回決算型) UBS (JP) Brazil Bond Fund Semi-Annually Distribution		8,951	-21
UBS エマージング通貨ファンド (豪ドル指数連動) 3ヶ月決算型 (分配重視型) UBS (JP) Emerging Currency Fund—Linked AUD index—Quarterly Distribution Type		6,070	-141
UBS エマージング通貨ファンド (豪ドル指数連動) 6ヶ月決算型 (成長重視型) UBS (JP) Emerging Currency Fund—Linked AUD index—Growth Type		7,631	-178
UBS コア・コンサバティブ・ファンド UBS(JP) Core Conservative Fund		11,954	-60

UBS世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型） UBS (JP) Global Defensive Sector Corporate Bond Fund (JPY/ Monthly Dividend)		10,300	-13
UBS世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（年2回決算型） UBS (JP) Global Defensive Sector Corporate Bond Fund (JPY/ Semi-Annual Dividend)		10,337	-13
UBS世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型） UBS (JP) Global Defensive Sector Corporate Bond Fund (AUD/ Monthly Dividend)		11,025	-71
UBS世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）豪ドルコース（年2回決算型） UBS (JP) Global Defensive Sector Corporate Bond Fund (AUD/ Semi-Annual Dividend)		11,070	-70
UBS世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルリアルコース（毎月分配型） UBS (JP) Global Defensive Sector Corporate Bond Fund (BRL/ Monthly Dividend)		10,658	-101
UBS世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルリアルコース（年2回決算型） UBS (JP) Global Defensive Sector Corporate Bond Fund (BRL/ Semi-Annual Dividend)		10,759	-101
UBS世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（毎月分配型） UBS (JP) Global Defensive Sector Corporate Bond Fund (ZAR/ Monthly Dividend)		10,090	-49
UBS世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（年2回決算型） UBS (JP) Global Defensive Sector Corporate Bond Fund (ZAR/ Semi-Annual Dividend)		10,201	-49
UBS世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（毎月分配型） UBS (JP) Global Defensive Sector Corporate Bond Fund (TRY/ Monthly Dividend)		9,814	-22
UBS世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（年2回決算型） UBS (JP) Global Defensive Sector Corporate Bond Fund (TRY/ Semi-Annual Dividend)		9,945	-21
UBS世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）マネープール（年2回決算型） UBS (JP) Global Defensive Sector Corporate Bond Fund - Money Pool		10,000	0
UBSコモディティ・ファンド（UBSブルームバーグCMCI連動型） UBS(JP) Commodity Fund (UBS Bloomberg CMCI Linked)		10,122	-147
日興UBS中国A株ファンド Nikko UBS (JP) China A Share Fund	桃源郷	10,602	1
UBS次世代テクノロジー・ファンド UBS (JP) Multi-Technology Fund		9,769	-160