

## 基準価額一覧

### Invest Fund Prices - Daily updated Fund Prices

基準日 As of 2008/09/05

| ファンド名 (Fund Name)   | 愛称・その他<br>(Nickname, Others)                 | 基準価額(円)<br>(NAV) | 前日比(円)<br>(Difference) |
|---|--|------------------|------------------------|
| UBS 日本株式エコ・ファンド<br>UBS (JP) Equity Fund   | エコ博士<br>Eco Japan                            | 7,225            | -180                   |
| UBS グローバル株式40<br>UBS Global Equity 40 SRI+  |  | 10,658           | -468                   |
| UBS DC 海外株式ファンド<br>UBS DC Global Equity Fund  |  | 12,578           | -611                   |
| UBS 中国株式ファンド<br>UBS (JP) China Equity Fund  |  | 7,701            | -219                   |
| UBS 地球温暖化対応関連株ファンド<br>UBS (JP) Climate Change Fund  | クールアース<br>Cool Earth                         | 8,099            | -425                   |
| UBS ブラジル株式ファンド<br>UBS(JP)Brazil Equity Fund   |  | 8,862            | -698                   |
| 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)<br>UBS (JP) Foreign Equity A (JPY hedged) (Nomura SMA)                                |  | 7,912            | -218                   |
| 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)<br>UBS (JP) Foreign Equity B (unhedged) (Nomura SMA)                                  |  | 7,333            | -353                   |
| UBS 世界株 (除く日本)<br>UBS Global Equity (ex. Japan)   |  | 7,862            | -378                   |
| UBS 世界株ショート (除く日本)<br>UBS Global Equity Short Strategy (ex. Japan)  |  | 11,904           | 358                    |
| UBS BRIC<br>UBS BRIC  |  | 6,709            | -349                   |
| UBS コモディティ<br>UBS Commodity   |  | 10,311           | -174                   |
| UBSフード (豪ドル連動型)<br>UBS Food(AUD hedged)   |  | 9,386            | -257                   |
| UBSエコ<br>UBS Eco  |  | 9,089            | -442                   |
| UBS オーストラリア債券オープン<br>UBS Australian Bond Open   |  | 10,933           | -426                   |
| UBS ニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)<br>UBS New Major Balance Fund  |  | 8,490            | -297                   |
| UBS グローバルCBファンド<br>UBS Global CB Fund   |  | 9,392            | -113                   |
| UBS 国際分散投資ファンド<br>UBS (JP) Global Diversified Fund  | 東海東京ゴールドライフ - I<br>Tokai TKY Golden Life - I | 7,871            | -163                   |
| UBS グローバル・アロケーション・ファンド<br>UBS (JP) Global Allocation Fund   |  | 8,044            | -168                   |
| UBS 償還条件付利回り積極追求型ファンド<br>UBS (JP) Nikkei 225 Knock Out Put Option Fund  | デュアルバリア 06-12<br>Dual Barrier 06-12          | 7,346            | -229                   |
| UBS 償還条件付利回り積極追求型ファンド<br>UBS (JP) Nikkei 225 Knock Out Put Option Fund  | デュアルバリア 07-03<br>Dual Barrier 07-03          | 7,567            | 1                      |
| UBS 償還条件付利回り積極追求型ファンド<br>UBS (JP) Nikkei 225 Knock Out Put Option Fund  | デュアルバリア 07-12<br>Dual Barrier 07-12          | 8,334            | -227                   |
| 日経平均参照デリバティブ 投信・分配追求型0707<br>Nikkei Derivative Fund Dividend Focus 0707   | 日経平均参照・<br>分配追求0707                          | 7,084            | -233                   |
| 日経平均参照デリバティブ 投信・元本重視型0707<br>Nikkei Derivative Fund Principal Protect 0707  | 日経平均参照・<br>元本重視0707                          | 7,811            | -214                   |
| UBS償還条件利回り追及<br>UBS(JP)Nikkei 225 Knock Out Put Option  | デュアルバリア 08-03<br>Dual Barrier 08-03          | 9,809            | -111                   |
| UBS ブラジル・インデックス・ファンド<br>UBS(JP)Brazil Equity index Fund   |  | 8,042            | -621                   |
| UBS ブラジル・リアル債券投信 (毎月分配型)<br>UBS (JP) Brazil Bond Fund Monthly Distribution  |  | 9,394            | -348                   |
| UBS ブラジル・リアル債券投信 (年2回決算型)<br>UBS (JP) Brazil Bond Fund Semi-Annually Distribution   |  | 9,394            | -348                   |
| 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)<br>UBS (JP) Emerging Currency Fund—Linked AUD index—Quarterly Distribution Type |  | 8,360            | 77                     |
| 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)<br>UBS (JP) Emerging Currency Fund—Linked AUD index—Growth Type                 |  | 8,360            | 77                     |