



基準価額一覧

Invest Fund Prices - Daily updated Fund Prices

基準日 As of 2011/04/08

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		11,867	-73
UBS 中国株式ファンド UBS (JP) China Equity Fund		8,800	10
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	5,808	-71
UBS ブラジル株式ファンド UBS(JP)Brazil Equity Fund		9,294	76
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)		10,230	-32
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)		7,128	-43
UBS 世界株 (除く日本) UBS Global Equity (ex. Japan)		7,033	-37
UBS 世界株ショート (除く日本) UBS Global Equity Short Strategy (ex. Japan)		9,981	62
UBS BRIC UBS BRIC		7,002	-10
UBS コモディティ UBS Commodity		8,242	-43
UBS フード (豪ドル連動型) UBS Food(AUD hedged)		11,180	-64
UBS 原油 (WTI先物指数連動型) Global Umbrella - UBS(JP)Commodity-WTI Crude Oil		16,996	46
UBS エコ UBS Eco		7,233	-64
UBS マネー UBS Money Pool		10,023	0
UBS オーストラリア債券オープン UBS Australian Bond Open		9,827	-1
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		7,615	-9
UBS グローバルCBファンド UBS Global CB Fund		11,712	-3
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	6,728	-20
UBS グローバル・アロケーション・ファンド UBS (JP) Global Allocation Fund		6,835	-20
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	5,997	111
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	6,153	113
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	5,972	110
UBS ブラジル・インデックス・ファンド UBS(JP)Brazil Equity Index Fund		8,598	74
UBS ブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型) UBS (JP) Brazil Bond Fund Monthly Distribution		8,416	59
UBS ブラジル・レアル債券投信 (年2回決算型) UBS (JP) Brazil Bond Fund Semi-Annually Distribution		10,419	72
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		6,260	59
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		9,209	88
UBS コア・コンサバティブ・ファンド UBS(JP) Core Conservative Fund		12,599	-2
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)		10,121	-18
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)		10,757	-19

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)		11,620	58
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)		13,233	68
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) UBS (JP) Global Defensive Sector Corporate Bond Fund (BRL/ Monthly Dividend)		10,282	-52
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) UBS (JP) Global Defensive Sector Corporate Bond Fund (BRL/ Semi-Annual Dividend)		12,688	-62
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)		10,557	14
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)		12,265	16
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)		8,899	54
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)		10,595	63
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		10,011	0
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI運動型) UBS(JP) Commodity Fund (UBS Bloomberg CMCI Linked)		12,483	-66
日興UBS中国A株ファンド Nikko UBS (JP) China A Share Fund	桃源郷	10,201	12
UBS次世代テクノロジー・ファンド UBS (JP) Multi-Technology Fund		10,572	-62
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース<毎月分配型> UBS (JP) Global Conservative Sector Corporate Bond Fund (JPY/ Monthly Dividend)		9,852	0
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース<毎月分配型> UBS (JP) Global Conservative Sector Corporate Bond Fund (AUD/ Monthly Dividend)		11,029	7
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース<毎月分配型> UBS (JP) Global Conservative Sector Corporate Bond Fund (BRL/ Monthly Dividend)		10,361	26
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース<毎月分配型> UBS (JP) Global Conservative Sector Corporate Bond Fund (ZAR/ Monthly Dividend)		10,478	-27
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール UBS (JP) Global Conservative Sector Corporate Bond Fund (Money Pool)		10,008	0
UBS V10通貨戦略ファンド 為替ヘッジあり UBS (JP) V10 Currency Strategy Fund with Currency Hedge		9,147	23
UBS V10通貨戦略ファンド 為替ヘッジなし UBS (JP) V10 Currency Strategy Fund without Currency Hedge		8,659	-7
日興UBS世界スマートグリッド・ファンド UBS(JP) Global Smart Grid Fund	世界スマグリ	11,624	-117
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) UBS (JP) Global Conservative Sector Corporate and Financials Bond Fund (with currency hedge)		9,836	0
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド UBS (JP) New Economy Currency Short Term Bond Fund		10,830	33