

UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)

追加型投信/海外/資産複合

*課税上は株式投資信託として取扱われます。

【投資信託説明書(交付目論見書)のご請求、お申込み】大和証券株式会社
【設定・運用】UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社

基準日：平成22年10月29日

※当レポートにおける分配金については全て税控除前としております。また基準価額の記載については全て信託報酬控除後としております。

<ファンドの特色>

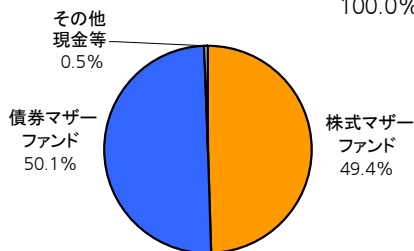
- BRICs 諸国の株式、および新興諸国の政府、政府機関および企業等の発行する債券を主要投資対象とします。
 - BRICsとはブラジル(Brazil)、ロシア(Russia)、インド(India)、中国(China)の頭文字をとった4ヶ国の総称です。その他、東欧(チェコ、ハンガリー、ポーランド)、および香港、台湾の株式も投資対象とします。
 - 新興諸国の債券は、米ドル建て債券に加え、現地通貨建て債券も含まれます。
 - 投資対象とする新興諸国の債券は、原則としてBB-格以上とします。
- 株式と債券への投資割合は、それぞれ約50%程度を基本とします。
- 債券の利金収入、株式の配当収益などから原則として毎月分配を行う方針です。
 - 毎月25日(休業日の場合は翌営業日)を決算日として、投資信託約款の運用の基本方針に定める「収益分配方針」に基づいて分配を行います。
 - さらに、債券、株式の値上がり益などから四半期毎(2月、5月、8月、11月の決算時)に上乘せの分配を目指します。
- UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社が運用を行います。

<ファンドデータ>

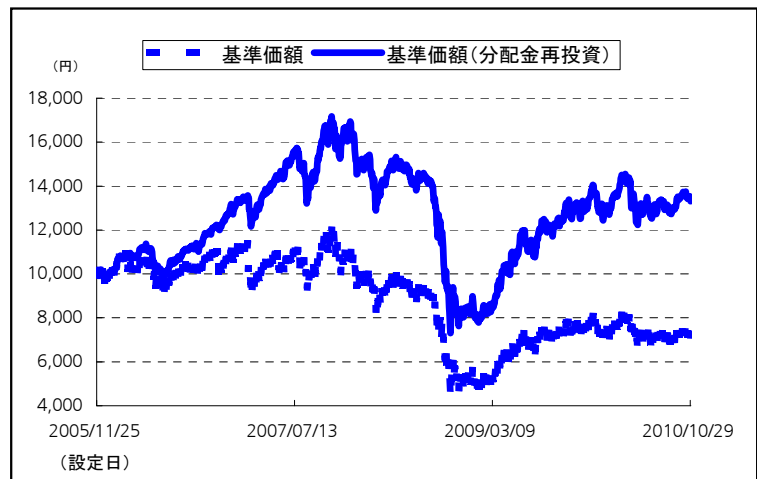
基準価額	7,145円
純資産総額	407.87億円
設定日	平成17年11月25日
信託期間	無期限
決算日	原則毎月25日
信託報酬	純資産総額に対し年率1.848%(税抜1.760%)

<資産構成比>

株式マザーファンド	49.4%
債券マザーファンド	50.1%
(内、米ドル建て債券)	26.1%
(内、現地通貨建て債券)	24.0%
その他 現金等	0.5%
100.0%	



<基準価額(分配金再投資)の推移>



<基準価額(分配金再投資)の騰落率>

	前週	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	2年	設定来
騰落率	-1.49%	-1.04%	0.48%	-5.19%	5.63%	65.69%	33.16%

※基準価額(分配金再投資)は、ファンドの分配金(1万口当たり、課税前)でファンドを購入(再投資)した場合の価額です。
 ※騰落率は各応答日で計算しています。
 ※応答日が休業日の場合は前営業日の数値で計算しています。
 ※基準価額の騰落率と実際の投資家利回りは異なります。
 ※2010年7月より、基準価額の計算方法を分配金加算から分配金再投資へ変更しました。

<分配金実績(税引前)>

設定日からの支払い分配金合計：5,890円

はボーナス分配対象月

決算日	2007/2	2007/3	2007/4	2007/5	2007/6	2007/7	2007/8	2007/9	2007/10	2007/11	2007/12	2008/1
分配金額	1,000円	30円	30円	700円	30円	30円	30円	30円	30円	650円	30円	30円
決算日	2008/2	2008/3	2008/4	2008/5	2008/6	2008/7	2008/8	2008/9	2008/10	2008/11	2008/12	2009/1
分配金額	30円	30円	30円	30円	30円	30円	30円	30円	30円	30円	30円	30円
決算日	2009/2	2009/3	2009/4	2009/5	2009/6	2009/7	2009/8	2009/9	2009/10	2009/11	2009/12	2010/1
分配金額	30円	30円	30円	30円	60円	60円	60円	60円	60円	60円	60円	60円
決算日	2010/2	2010/3	2010/4	2010/5	2010/6	2010/7	2010/8	2010/9	2010/10			
分配金額	60円	60円	60円	60円	40円	40円	40円	40円	40円			

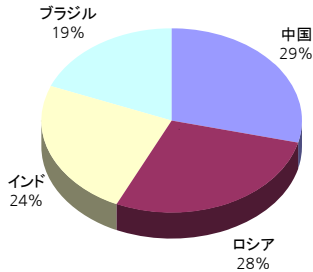
決算日は原則として毎月25日、休日の場合は翌営業日となります。

UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)

基準日：平成22年10月29日

<株式マザーファンド状況>

■ 株式国別構成比

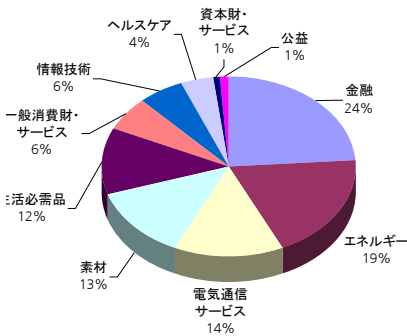


■ 株式組入れ上位10銘柄 (組入れ銘柄数 50銘柄)

順位	銘柄名	国名	業種	構成比
1	SBERBANK-CLS	ロシア	金融	5.6%
2	LUKOIL OIL COMPANY S	ロシア	エネルギー	5.1%
3	GAZPROM ADR REG S	ロシア	エネルギー	5.1%
4	MOBILE TELESYSTEMS-S	ロシア	電気通信サービス	5.0%
5	COMPANHIA DE BEBIDAS	ブラジル	生活必需品	2.7%
6	X 5 RETAIL GROUP NV	ロシア	生活必需品	2.7%
7	LOJAS RENNER S.A.	ブラジル	一般消費財・サービス	2.6%
8	SUN PHARMACEUTICALS	インド	ヘルスケア	2.5%
9	OGX PETROLEO E GAS P	ブラジル	エネルギー	2.5%
10	VALE SA-PREF A	ブラジル	素材	2.4%

※構成比は株式マザーファンドの純資産を100として計算。

■ 株式業種別構成比



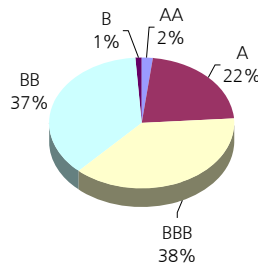
※国別構成比、業種別構成比は、株式評価額合計に占める割合。

<債券マザーファンド状況>

■ 債券マザーファンドの特性

平均格付け	BBB
デュレーション	7.1年
平均残存年数	12.8年
最終利回り	6.3%
平均クーポン	7.6%

■ 債券格付別構成比



※格付別構成比、国別構成比は、債券評価額合計に占める割合。

■ 債券国別構成比

順位	国	構成比	順位	国	構成比
1	ロシア	15.9%	14	ルーマニア	2.9%
2	ブラジル	12.9%	15	カタール	2.6%
3	インドネシア	9.3%	16	カザフスタン	2.1%
4	トルコ	7.1%	17	エジプト	1.6%
5	ベネズエラ	6.6%	18	アラブ首長国連邦	1.4%
6	メキシコ	4.5%	19	ガボン共和国	1.3%
7	南アフリカ	4.4%	20	ベトナム	1.2%
8	マレーシア	4.4%	21	ベラルーシ	1.1%
9	エルサルバドル	4.1%	22	ギリシャ	0.7%
10	ポーランド	3.9%	23	チリ	0.5%
11	セルビア	3.8%	24	インド	0.4%
12	フィリピン	3.7%	25	中国	0.2%
13	ペルー	3.3%	26	香港	0.1%
			合計		100%

■ 債券組入れ上位10銘柄 (組入れ銘柄数 73銘柄)

順位	銘柄名	国名	種別	利率	償還日	格付け	構成比
1	BNTNB 6	ブラジル	国債	11.34%	45/5/15	BBB	7.8%
2	RUSSIA 03	ロシア	国債	7.50%	30/3/31	BBB+	4.5%
3	PERBA 1 07	マレーシア	政府機関債	1.00%	12/7/31	A+	4.0%
4	SAGB 8 3/4	南アフリカ	国債	8.75%	14/12/21	A+	3.8%
5	RUSSIA 5	ロシア	国債	5.00%	20/4/29	BBB+	3.4%
6	SERBIA3.75	セルビア	国債	6.75%	24/11/1	BB-	3.4%
7	PERU 7.35	ペルー	国債	7.35%	25/7/21	BBB-	3.0%
8	INDOGB 11	インドネシア	国債	11.00%	20/11/15	BB+	3.0%
9	TURKEY 7	トルコ	国債	7.00%	16/9/26	BB+	2.9%
10	ELSALV8.25	エルサルバドル	国債	8.25%	32/4/10	BB+	2.8%

※格付けは、S&P社、ムーディーズ社、フィッチ社の格付けのうち、原則として高いものを採用。構成比は債券マザーファンドの純資産を100として計算。

UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)

基準日：平成22年10月29日

本資料のご利用にあたってのご注意事項

本資料はUBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社（以下、「弊社」といいます。）がファンドの運用状況に関する情報提供を目的として作成した資料です。本ファンドのご購入に際しては、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うえ、お客様ご自身でご判断下さい。本資料に記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。本資料に記載された市場やポートフォリオの見通し等は本資料作成時点での弊社の見解であり、将来の市場の動向等を保証するものではありません。また、将来、予告無しに変更される場合もあります。騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

ファンドのリスク

基準価額の変動要因

当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動きによる影響（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）を受けますが、これら運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。したがって、投資元本が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。

当ファンドにかかる主なリスクは次のとおりです。
ただし、すべてのリスクについて記載されているわけではありません。

1. 株式投資の価格変動リスク

株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動しますので、短期的または長期的に大きく下落することがあり、株価の下落は基準価額が下落する要因となります。

2. 公社債投資の価格変動リスク

公社債の価格は、主に金利の変動および発行体の信用力の変化の影響を受けて変動します。公社債の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。公社債の価格の変動幅は、債券の償還までの残存期間、発行体の信用状況などに左右されます。

3. カントリー・リスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、運用方針に沿った運用が困難となったりする場合があります。なお、当ファンドが実質的に投資を行う新興諸国・地域には、一般的に先進国と比較して、「政治・経済および社会情勢等の変化の度合いおよび速度が大きい傾向にあること」、「資産の移転に関する規制等が導入される可能性が高いこと」、「企業等の開示に関する正確な情報確保が難しいこと」などのリスクおよび留意点があります。

4. 為替変動リスク

外貨建資産を円貨ベースにした場合、その資産価値は、為替レートの変動により影響を受けることとなります。為替レートは短期間に大幅に変動することがあります。したがって、為替の変動に伴い、当ファンドの基準価額も変動します。

5. 解約によるファンドの資金流出に伴うリスク

短期間に相当額の解約申込があった場合には、保有有価証券を市場実勢から期待される価格で売却できないことがあります。

UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)

基準日：平成22年10月29日

ファンドの主な費用について

当ファンドの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】

●購入時手数料

購入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。

(購入金額: 申込受付日の翌営業日の基準価額÷10,000口×申込口数)

購入金額	手数料率
1,000万円未満	3.15% (税抜3.00%)
1,000万円以上5億円未満	2.10% (税抜2.00%)
5億円以上10億円未満	1.05% (税抜1.00%)
10億円以上	0.525% (税抜0.50%)

※償還乗換優遇措置等の適用を受けることができます。詳しくは販売会社までお問い合わせ下さい。

- 換金時手数料 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】

●運用管理費用(信託報酬)

日々の純資産総額に対して年率1.848%(税抜1.760%)

マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から支弁するものとします。

※運用管理費用(信託報酬)は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

●その他の費用

・監査報酬および法定手続き(書類の作成、印刷、交付等)に関する費用など(日々の純資産総額に対して上限年率0.1%(税込))を間接的にご負担いただく場合があります。

※原則として、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

・信託財産に関する租税、組入有価証券の売買委託手数料、外国での資産の保管費用などが、原則として費用発生都度、ファンドから支払われます。

※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。

投資者の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、事前に表示することはできません。

UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)

基準日：平成22年10月29日

お申込みメモ

- 商品分類 追加型投信／海外／資産複合
- 信託設定日 平成17年11月25日(金)
- 購入・換金不可日 ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所、スイス取引所もしくはシンガポール証券取引所、またはロンドンの銀行、ニューヨークの銀行、チューリッヒの銀行もしくはシンガポールの銀行の休業日と同日の場合には、購入・換金の申込みの受け付けは行いません。
- 購入単位 10万円以上1円単位または10万口以上1口単位
- 購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
- 決算日/収益分配 毎月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針にもとづき収益の分配を行います。(再投資可能)
- 収益分配方針 経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます)などから分配を行います。
原則として、毎月、組入れ債券の利金収入、株式の配当収益などを原資とし、安定した分配を行うことを目指します。また、組入れ債券、株式の値上がり益などを原資として、四半期毎(2月、5月、8月、11月の決算時)に上乗せの分配を行うことを目指します。
なお、分配対象額が少額の場合などには、上記の分配を行わないことがあります。
- 換金単位 1口単位。換金代金は、換金申込受付日から起算して原則として5営業日目から販売会社でお支払いします。
- 申込締切時間 販売会社の営業日の午後3時までに受付けたものを当日の申込分とします。
- 委託会社 UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第412号
加入協会: 社団法人投資信託協会、社団法人日本証券投資顧問業協会、日本証券業協会
- 投資顧問会社 UBSグローバル・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド
「UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド」の中華圏およびインドのサブ・ポートフォリオを構築します。また当マザーファンド全体のポートフォリオを構築します。
UBS AG、UBSグローバル・アセット・マネジメント(チューリッヒ)
「UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド」のロシア・東欧およびブラジルのサブ・ポートフォリオを構築します。
UBSグローバル・アセット・マネジメント(アメリカ)インク
「UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド」のポートフォリオを構築します。
- 販売会社 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
- 受託銀行 住友信託銀行株式会社

■ 当資料は、UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社により作成された販売用資料です。当ファンドの取得の申込みの際には、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しますので、必ずお受取りの上、詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
 ■ 投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
 ■ 当ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリングオフ)の適用はありません。