

平成 21 年 5 月

受益者のみなさまへ

三菱UFJ投信株式会社

「ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)」運用報告書における
一部記載相違について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社ファンド「ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)」第 1 期～第 3 期運用報告書(計算期間:2008 年 11 月 7 日～2009 年 4 月 8 日)の「ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド」の『組入資産の明細』におきまして、額面金額の欄がユニット数(ブラジルの取引単位で 1 ユニット = 額面 1,000 ブラジルリアル)による表記となっております。また一部銘柄につき、利率欄の記載漏れがありました。

受益者のみなさまに深くお詫び申し上げますとともに、別紙のとおり訂正させていただきますことをご報告いたします。

なお、本件は当該ファンドの運用方針および基準価額・分配金等をはじめとする運用状況に影響を生じさせるものではございません。

今後、このようなことのないよう一層の管理体制の向上に努める所存でございますので、何卒ご理解と変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

本件に関するお問い合わせ等は、下記のフリーダイヤルにて承っております。

お問い合わせ先:三菱UFJ投信 お客様専用フリーダイヤル
0120-151034
(受付時間:土・日・祝日を除く 9:00～17:00)

「ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)」

第1期～第3期運用報告書

(計算期間:2008年11月7日～2009年4月8日)

<訂正のお知らせとお詫び>

「ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)」第1期～第3期運用状況(計算期間:2008年11月7日～2009年4月8日)におきまして、「ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド」の『組入資産の明細』の開示内容に下記のような記載相違がございました(下線部が訂正箇所です)。ここに深くお詫び申し上げますとともに、訂正をさせていただきます。(運用報告書の掲載箇所12ページ)

【組入資産の明細】

公社債

(A)外国(外貨建)公社債の種類別開示

区分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入 比率	うちBB 格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
ブラジル	千ブラジルレアル 730	千ブラジルレアル 665,981	千円 30,109,036	% 97.9	% -	% 7.1	% 16.6	% 74.2
合計	730	665,981	30,109,036	97.9	-	7.1	16.6	74.2

【組入資産の明細】

公社債

(A)外国(外貨建)公社債の種類別開示

区分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入 比率	うちBB 格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
ブラジル	千ブラジルレアル 730,250	千ブラジルレアル 665,981	千円 30,109,036	% 97.9	% -	% 7.1	% 16.6	% 74.2
合計	730,250	665,981	30,109,036	97.9	-	7.1	16.6	74.2

(B)外国(外貨建)公社債の詳細開示(個別銘柄開示)

2009年4月8日現在

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)	%	千ブラジルレアル	千ブラジルレアル	千円		
国債証券	10(IN)BRAZIL NTN-F120101	-	113	113,022	5,109,733	2012/1/1
	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	-	53	48,199	2,179,113	2017/1/1
	BRAZIL-LTN 090701	-	82	81,020	3,662,927	2009/7/1
	BRAZIL-LTN 100101	-	180	168,583	7,621,644	2010/1/1
	BRAZIL-LTN 100701	-	48	42,861	1,937,766	2010/7/1
	BRAZIL-LTN 110101	-	252	212,294	9,597,852	2011/1/1
合計	-	-	-	-	30,109,036	-

(B)外国(外貨建)公社債の詳細開示(個別銘柄開示)

2009年4月8日現在

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)	%	千ブラジルレアル	千ブラジルレアル	千円		
国債証券	10(IN)BRAZIL NTN-F120101	10.0	113.00	113,022	5,109,733	2012/1/1
	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	10.0	53.40	48,199	2,179,113	2017/1/1
	BRAZIL-LTN 090701	-	82.80	81,020	3,662,927	2009/7/1
	BRAZIL-LTN 100101	-	180.55	168,583	7,621,644	2010/1/1
	BRAZIL-LTN 100701	-	48.20	42,861	1,937,766	2010/7/1
	BRAZIL-LTN 110101	-	252.20	212,294	9,597,852	2011/1/1
合計	-	-	-	-	30,109,036	-