

2010年5月21日

お客様各位

ブラックロック・ジャパン株式会社

弊社投資信託の5月20日の基準価額下落について

19日のラテン・アメリカ株式市場は、ドイツがユーロ圏の国債などの商品に対して一時的な空売り禁止措置を導入したことで、世界的に金融市場が揺らぐなかリスク回避の動きが加速し、大幅な下落を見せました。また、ブラジル政府がクレジットカード業界に対して手数料引き下げを求める旨の発言を行ったことが嫌気され、ブラジルの金融セクターが大きく下げを主導する結果となりました。

弊社投資信託で前日比5.0%以上基準価額が下落したファンドについてお知らせ致します。

基準価額および騰落率(2010年5月20日現在)

ファンド名	基準価額(円)	前日比(円)	騰落率
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド	8,267	▲485	▲5.5%

主要株価指数等

(海外株式市場)

指数	5月18日	5月19日	騰落率
MSCI EM ラテン・アメリカ指数(米ドルベース)	541.461	521.054	▲3.8%

出所:ブルームバーグのデータに基づいてブラックロック・ジャパンが作成

注) 指数は全て現地日付ベース

MSCI EM ラテン・アメリカ指数(米ドルベース)とは、MSCI Inc.が開発、計算した株式指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

為替

為替(三菱東京UFJ銀行仲値)	5月19日	5月20日	騰落率
米ドル/円	91.61	91.87	+0.3%
ブラジルレアル/円	50.34	50.28	▲0.1%

以上