

2010年5月24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21日の基準価額下落について

20日、ユーロ圏の財務問題に対する懸念が金融市場を取り巻くなか、米国の新規失業保険申請件数が予想を上回る増加を見せたことなどから、世界経済の先行きに対する不透明感が更に深まり、海外株式市場は大幅に下落する結果となりました。特に、原油や金属といった商品価格が需要減退懸念から下落したことが嫌気され、資源セクターが大幅に下落しました。このようにリスク資産を回避する動きが高まるなか、資源セクターの割合が高い新興欧州やラテン・アメリカ株式市場も大幅な下落を見せました。

為替市場では、リスク回避の動きが続くなか、円を売って高金利通貨を買う「円キャリー取引」を解消する動きが進んだことなどから、円は主要通貨に対して上昇し、特に、オーストラリアドルやカナダドルといった資源国通貨に対する上昇が顕著となりました。

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21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・ゴールド・メタル・オープン Bコース (為替ヘッジなし)	10,222	723	6.6%
ブラックロック・ゴールド・ファンド	11,233	800	6.6%
ブラックロック・ワールド資源株ファンド	5,010	348	6.5%
ブラックロック天然資源株ファンド	5,527	381	6.4%
ブラックロック米国小型成長株式オープン Aコース(為替ヘッジなし)	7,500	506	6.3%
ブラックロック・US ベーシック・バリュー・オープン	8,087	501	5.8%
ブラックロック・US ベーシック・バリュー・オープン (SMA 向け)	6,999	434	5.8%
ブラックロック拡大欧州株式ファンド	5,540	304	5.2%
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド	7,759	508	6.1%

主要株価指数等

(海外株式市場)

指数	5月19日	5月20日	騰落率
FTSE 金鉱業株インデックス (米ドルベース)	3,196.86	3,073.27	3.9%
金価格(ロンドン、午後、米ドルベース)	1,195.00	1,192.00	0.3%
MSCI ワールド・エネルギー指数 (米ドルベース)	251.559	243.263	3.3%
HSBC グローバル・マイニング指数 (米ドルベース)	517.81	496.53	4.1%
Russell 2000 Growth Index(米ドルベース)	364.15	347.25	4.6%
S&P500/Citigroup Value 指数 (米ドルベース)	534.91	513.23	4.1%
S&P500 種指数(米ドルベース)	1,115.05	1,071.59	3.9%
MSCI エマージング・ヨーロッパ指数 (米ドルベース)	321.681	304.131	5.5%
MSCI EM ラテン・アメリカ指数(米ドルベース)	521.054	497.146	4.6%

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

FTSE 金鉱業株インデックス(米ドルベース)とは、金鉱業を主な事業とする企業の株式の世界市場でのパフォーマンスを評価します。FTSEの指数(インデックス)は、いずれもFTSEの商標であり、そのあらゆる権利はFTSE及び/又は、その許諾者に帰属します。すべての情報は、参考のために提供されるだけです。FTSEは、FTSEの指数又はその基礎データのいかなる誤りもしくは欠落等に関して一切責任を負うものではありません。

MSCI ワールド・エネルギー指数(米ドルベース)、MSCI エマージング・ヨーロッパ指数(米ドルベース)、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。

HSBC グローバル・マイニング指数(米ドルベース)とは、総合金融グループであるHSBCが算出・公表している世界の鉱山関連株式で構成される株式指数です。同指数に関する著作権その他の知的所有権はHSBCに帰属します。

ラッセル・インデックスは、ラッセル・インベストメント・グループが公表している指数で、その商標および知的財産権はラッセル・インベストメント・グループに帰属します。「ラッセル」は、ラッセル・インベストメント・グループおよびその子会社の総称です。ラッセルはラッセル・インデックスの利用から生じる事業活動・サービスについて一切の責任を負いません。またこれらの情報は信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性を保証するものではありません。

S&P500はThe McGraw-Hill Companies, Inc.の商標登録です。

為替

為替(三菱東京UFJ銀行仲値)	5月20日	5月21日	騰落率
米ドル/円	91.87	89.96	2.1%
ユーロ/円	113.41	112.72	0.6%
英ポンド/円	132.28	129.09	2.4%
オーストラリアドル/円	77.77	73.66	5.3%
カナダドル/円	87.91	84.03	4.4%
南アフリカランド/円	11.80	11.33	4.0%
ロシアルーブル/円	3.00	2.88	4.0%
ブラジルリアル/円	50.28	47.83	4.9%

以上