

2010年7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7月20日の基準価額下落について

16日、19日の金鉱株は、発表された米国の消費者信頼感指数や住宅関連の指標が市場予想を下回ったことで欧米株式市場の地合いが脆弱になったことに加えて、金価格が利益確定と思われる売り圧力などを受けて下落したことなどを背景に、大幅に下落する結果となりました。

為替市場は、米国の弱い経済指標の発表を受けて米国景気の先行き懸念が高まるなか、リスク回避の動きから円が買われ、円は主要通貨に対して上昇しました。

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7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・ゴールド・メタル・オープン Bコース (為替ヘッジなし)	10,271	614	5.6%
ブラックロック・ゴールド・ファンド	11,279	680	5.7%

主要株価指数等

指数	7月15日	7月19日	騰落率
FTSE 金鉱業株インデックス (米ドルベース)	3,296.16	3,141.62	4.7%
金価格(ロンドン、午後、米ドルベース)	1,208.00	1,181.00	2.2%

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。

為替

為替(三菱東京UFJ銀行仲値)	7月16日	7月20日	騰落率
米ドル/円	87.45	86.91	0.6%
英ポンド/円	134.88	132.39	1.8%
オーストラリアドル/円	77.10	75.75	1.8%
カナダドル/円	84.14	82.58	1.9%

出所:ブルームバーグ

以上