

代行協会員:みずほ証券(その他型)

設立年	ファンド名		月 末 純 資 産 総 額		ポ ー ト フ ォ リ オ 組 入 比 率		月 末 基 準 価 額		分 配 金 込 み 基 準 価 額 の 騰 落 率						年 月
			全 体 及 び 国 内 投 資 者 分						過 去 半 年 間		過 去 1 年 間		過 去 3 年 間		
			千通貨	円換算(百万円)	株式%	債券%	通 貨	円換算	外貨ベース%	円貨ベース%	外貨ベース%	円貨ベース%	外貨ベース%	円貨ベース%	
2005	ジャパン・ロジスティクス・プロパティ・トラスト	誤	(JPY) 7,504,758	7,505	0.0	99.9	(JPY) 10,721.00	10,721.0	1.8	1.8	4.5	4.5			2008年10月
		正	(JPY) 7,473,469	7,473	0.0	101.8	(JPY) 10,676.00	10,676.0	1.3	1.3	4.0	4.0			
		誤	(JPY) 7,546,077	7,546	0.0	101.9	(JPY) 10,780.00	10,780.0	-1.4	-1.4	4.6	4.6			2008年11月
		正	(JPY) 7,514,955	7,515	0.0	101.9	(JPY) 10,735.00	10,735.0	-1.8	-1.8	4.2	4.2			
		誤	(JPY) 7,581,287	7,581	0.0	98.7	(JPY) 10,830.00	10,830.0	-1.4	-1.4	4.6	4.6	23.2	23.2	2008年12月
		正	(JPY) 7,550,194	7,550	0.0	98.7	(JPY) 10,785.00	10,785.0	-1.8	-1.8	4.1	4.1	22.8	22.8	
		誤	(JPY) 7,618,760	7,619	0.0	98.9	(JPY) 10,883.00	10,883.0	-1.3	-1.3	4.6	4.6	24.0	24.0	2009年1月
		正	(JPY) 7,587,561	7,588	0.0	98.8	(JPY) 10,839.00	10,839.0	-1.7	-1.7	4.2	4.2	23.6	23.6	

(注) この変更に伴い、「外国投信の残高一覧表」及び「商品別投資残高表」等の数値にも影響がありますので、ご注意ください。