

代行協会員：シティバンク(株式型－欧州・アフリカ型)

設立年	ファンド名	月末純資産総額(全体)				年月
		純資産総額(千通貨)		円換算(百万円)		
		誤	正	誤	正	
1988	レグ・メイソン・ヨーロッパ・エクイティ・ファンド(Ⅰ-Ⅱ)	66,100	242,607	10,382	38,106	2007年8月
2001	レグ・メイソン・パン・ヨーロッパ・エクイティ・ファンド(Ⅰ-Ⅱ)	242,607	66,100	38,106	10,382	2007年8月

代行協会員：シティバンク(債券型－派生商品型)

設立年	ファンド名		分配金		分配金払込み基準価格の騰落率				年月	
			1(口)株あたり		過去半年間		過去1年間			
			過去1年通貨	円換算	外貨ベース%	円貨ベース%	外貨ベース%	円貨ベース%		
2005	AIG-FPプロテクティッド・ファンド・シリーズ－元本確保型インカムプラス・ファンド(米ドル建て)	誤	(USD)	220.785	575.17	222.7	-0.4	232.4	5.9	2007年8月
		正	(USD)	6.665	789.29	3.5	1.5	8.8	7.8	

代行協会員：SMBCフレンド(債券型－派生商品型)

設立年	ファンド名	月末純資産総額(全体及び国内)				月末基準価額 単位:ドル		月末基準価額 単位:円		年月
		純資産総額(千通貨)		円換算(百万円)						
		誤	正	誤	正	誤	正	誤	正	
2007	ブラチナ・トラスト-SMBCフレンド・BNPパリバ 早期償還条項付償還時豪ドル建確保型ファンド07-06 (日経平均連動分配型)	15,397	153,968	1,577	15,774	100.00	1,000.00	10,245.00	102,450.00	2007年6月
2007	ブラチナ・トラスト-SMBCフレンド・BNPパリバ 早期償還条項付償還時豪ドル建確保型ファンド07-06 (日経平均連動分配型)	15,397	153,968	1,541	15,414	100.00	1,000.00	10,011.00	100,110.00	2007年7月
2007	ブラチナ・トラスト-SMBCフレンド・BNPパリバ 早期償還条項付償還時豪ドル建確保型ファンド07-06 (日経平均連動分配型)	15,397	153,968	1,428	14,284	100.00	1,000.00	9,277.00	92,770.00	2007年8月

(注) この変更に伴い、各月の「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。