

代行協会員：藍澤(株式型 - アジア・オセアニア型)

設立年	ファンド名		月 末 純 資 産 総 額				年 月
			全 体		うち国内投資者分		
			千通貨	円換算(百万円)	千通貨	円換算(百万円)	
2006	フェイム - アイザワ トラスト ベトナム ファンド	誤	(USD) 77,220	7,920	77,220	7,920	2008年9月
		正	(USD) 55,586	5,701	55,586	5,701	

代行協会員：JPモルガン(株式型 - 欧州・アフリカ型)

設立年	ファンド名		分配金		分配金込み基準価額の騰落率						年 月
			1 (口)株当たり	過去1年	過去半年間		過去1年間		過去3年間		
			通貨	円換算(円)	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%	
1988	J Pモルガン・F - ヨーロッパ・エクイティ・ ファンド	誤	(EUR) 0.05	6.79	-20.6	-25.3	-36.8	-42.4	-17.9	-9.7	2008年9月
		正	(EUR) 0.91	136.38	-18.4	-23.2	-35.1	-40.8	-15.7	-7.3	

代行協会員：JPモルガン(債券型 - 通常型)

設立年	ファンド名		分配金		分配金込み基準価額の騰落率						年 月
			1 (口)株当たり	過去1年	過去半年間		過去1年間		過去3年間		
			通貨	円換算(円)	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%	
1998	J Pモルガン・ファンド・シリーズ - ユーロ・ボンド・ファンド	誤	(EUR) 0.29	45.60	1.2	-4.7	3.4	-5.6	0.9	10.8	2008年9月
		正	(EUR) 0.24	38.81	0.6	-5.1	2.9	-6.0	0.4	10.3	

(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。