

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	分配金込み基準価額の騰落率		年月
		過去半年間		
		円貨ベース%		
		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）	858.3	-4.2	2007年12月
		823.1	-7.7	2008年1月
		944.8	4.5	2008年2月

設立年	ファンド名	分配金込み基準価額の騰落率		年月
		過去1年間		
		円貨ベース%		
		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）	566.8	-33.3	2008年6月
		573.5	-32.6	2008年7月
		581.9	-31.8	2008年8月

(注) 平成19年10月22日付けで、同銘柄の月末基準価額等の訂正を行ったが、その際の積算データに誤りがあったため騰落率を訂正した。