

代行協会員 RBCキャピタルマーケット

商品分類 株式型 - 通常型

ファンド名 ゴールドリングス・グローバル・テクノロジー・ファンド

設立年 2001年

	月末純資産総額(全体及び国内分) 単位:千ドル			月末純資産総額(全体及び国内分) 単位:百万円			月末基準価額 単位:ドル			月末基準価額 単位:円		
	誤		正	誤		正	誤		正	誤		正
	当初公表	第1回訂正 18年10月公表		当初公表	第1回訂正 18年10月公表		当初公表	第1回訂正 18年10月公表		当初公表	第1回訂正 18年10月公表	
2006年1月末	7,402	7,323	7,455	864	855	870	7.64	7.69	7.70	892.0	897.8	899.0
2006年2月末	7,004	7,047	7,056	807	812	813	7.57	7.61	7.62	872.6	877.2	878.4
2006年3月末	6,572	6,502	6,625	765	757	772	7.59	7.64	7.65	884.0	889.8	891.0
2006年4月末	6,480	6,446	6,533	735	731	741	7.61	7.66	7.67	863.0	868.6	869.8
2006年5月末	5,563	5,591	5,616	619	622	625	6.77	6.82	6.83	753.2	758.8	759.9
2006年6月末	5,351	5,381	5,404	611	615	617	6.79	6.85	6.85	775.7	782.5	782.5
2006年7月末	4,750	-	4,739	541	-	540	6.30	-	6.28	717.3	-	715.0
2006年8月末	4,848	-	4,925	564	-	573	6.69	-	変更なし	778.1	-	変更なし
2006年9月末	4,552	-	変更なし	532	-	変更なし	7.02	-	変更なし	820.6	-	変更なし
2006年10月末	3,475	-	3,474	406	-	405	7.16	-	変更なし	835.6	-	変更なし
2006年11月末	3,130	-	3,131	361	-	362	7.41	-	変更なし	855.7	-	変更なし

(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。

代行協会員 RBCキャピタルマーケット

商品分類 株式型 - 通常型

ファンド名 ゴールドリングス・グローバル・リソース・ファンド

設立年 2001年

	月末純資産総額(全体及び国内分) 単位:千ドル			月末純資産総額(全体及び国内分) 単位:百万円			月末基準価額 単位:ドル			月末基準価額 単位:円		
	誤		正	誤		正	誤		正	誤		正
	当初公表	第1回訂正 18年10月公表		当初公表	第1回訂正 18年10月公表		当初公表	第1回訂正 18年10月公表		当初公表	第1回訂正 18年10月公表	
2006年1月末	27,977	26,625	28,056	3,266	3,108	3,276	31.38	31.52	31.47	3663.6	3680.0	3,674.1
2006年2月末	23,781	23,327	23,858	2,741	2,689	2,750	29.02	29.17	29.11	3345.1	3362.4	3,355.5
2006年3月末	21,025	20,368	21,102	2,449	2,372	2,458	31.80	31.99	31.92	3703.7	3725.9	3,717.7
2006年4月末	19,231	18,720	19,308	2,181	2,123	2,190	33.92	34.14	34.06	3846.5	3871.5	3,862.4
2006年5月末	14,369	14,221	14,445	1,599	1,582	1,607	32.37	32.65	32.54	3601.5	3632.6	3,620.4
2006年6月末	11,951	12,069	12,027	1,365	1,379	1,374	31.55	32.54	31.75	3604.3	3717.4	3,627.1
2006年7月末	10,635	-	変更なし	1,211	-	変更なし	32.57	-	32.24	3,708.1	-	3,670.5
2006年8月末	10,006	-	10,052	1,164	-	1,169	32.76	-	32.81	3,810.3	-	3,816.1
2006年9月末	8,117	-	変更なし	949	-	変更なし	30.56	-	30.61	3,572.5	-	3,578.3
2006年10月末	7,060	-	7,092	824	-	828	32.37	-	32.42	3,777.6	-	3,783.4
2006年11月末	5,742	-	5,743	663	-	変更なし	34.20	-	変更なし	3,949.4	-	変更なし

(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。