

代行協会員:シティバンク (株式型 - 米州地域型)

ファンド名	分配金		年月
	過去1年円換算誤	過去1年円換算正	
ジャナス・US-REIT・ファンド クラスA(円)	353.04	343.04	2006年5月
ジャナス・US-REIT・ファンド クラスA(円)	353.04	343.04	2006年6月
ジャナス・US-REIT・ファンド クラスA(円)	353.04	343.04	2006年7月
ジャナス・US-REIT・ファンド クラスA(円)	391.97	381.97	2006年8月
ジャナス・US-REIT・ファンド クラスA(円)	391.97	381.97	2006年9月
ジャナス・US-REIT・ファンド クラスA(円)	391.97	381.97	2006年10月
ジャナス・US-REIT・ファンド クラスA(円)	431.49	421.49	2006年11月

(株式型 - 通常型)

ファンド名	分配金		年月
	過去1年通貨誤	過去1年通貨正	
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ・イールド・エクイティ クラスA 毎月分配型(米ドル)	(USD) 0.07	(USD) 0.065	2006年11月

(株式型 - 欧州アフリカ型)

ファンド名	分配金				年月
	過去1年通貨誤	過去1年通貨正	過去1年円換算誤	過去1年通貨正	
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ ヨーロッパ・ボンド クラスA 毎月分配型(円ヘッジなし)	(JPY) 44.04	(JPY) 48.00	49.99	48.00	2006年11月
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ コンパージング ヨーロッパ・ボンド クラスA 毎月分配型(ユーロ)	(EUR) 4.44	(EUR) 0.48	66.86	68.85	2006年11月