

代行協会員:みずほ証券（その他型 - その他型）

設立年	ファンド名	直近基準価額				年月
		純資産総額(ドル) 誤	純資産総額(ドル) 正	純資産総額(円) 誤	純資産総額(円) 正	
2005	トランスナショナル・オポチュニティーズ・ファンド・シリーズ ウィントン・マネージド・フューチャーズ償還時元本確保型ファンド2005 - 06	100.19	100.23	11,061.0	11,065.4	2005年8月
2005	トランスナショナル・オポチュニティーズ・ファンド・シリーズ ウィントン・マネージド・フューチャーズ償還時元本確保型ファンド2005 - 06	106.70	106.74	11,970.7	11,975.2	2005年9月
2005	トランスナショナル・オポチュニティーズ・ファンド・シリーズ ウィントン・マネージド・フューチャーズ償還時元本確保型ファンド2005 - 06	100.34	100.42	11,514.0	11,523.2	2005年10月
2005	トランスナショナル・オポチュニティーズ・ファンド・シリーズ ウィントン・マネージド・フューチャーズ償還時元本確保型ファンド2005 - 06	96.97	97.05	11,508.4	11,517.9	2005年11月
2005	トランスナショナル・オポチュニティーズ・ファンド・シリーズ ウィントン・マネージド・フューチャーズ償還時元本確保型ファンド2005 - 06	103.20	103.37	12,081.6	12,101.5	2005年12月
2005	トランスナショナル・オポチュニティーズ・ファンド・シリーズ ウィントン・マネージド・フューチャーズ償還時元本確保型ファンド2005 - 06	98.72	98.80	11,525.6	11,534.9	2006年1月
2005	トランスナショナル・オポチュニティーズ・ファンド・シリーズ ウィントン・マネージド・フューチャーズ償還時元本確保型ファンド2005 - 06	101.39	101.66	11,687.2	11,718.3	2006年2月
2005	トランスナショナル・オポチュニティーズ・ファンド・シリーズ ウィントン・マネージド・フューチャーズ償還時元本確保型ファンド2005 - 06	99.06	99.25	11,537.5	11,559.6	2006年3月
2005	トランスナショナル・オポチュニティーズ・ファンド・シリーズ ウィントン・マネージド・フューチャーズ償還時元本確保型ファンド2005 - 06	101.98	102.40	11,564.5	11,612.2	2006年4月
2005	トランスナショナル・オポチュニティーズ・ファンド・シリーズ ウィントン・マネージド・フューチャーズ償還時元本確保型ファンド2005 - 06	107.40	107.91	11,949.3	12,006.1	2006年5月
2005	トランスナショナル・オポチュニティーズ・ファンド・シリーズ ウィントン・マネージド・フューチャーズ償還時元本確保型ファンド2005 - 06	103.91	104.48	11,870.7	11,935.8	2006年6月
2005	トランスナショナル・オポチュニティーズ・ファンド・シリーズ ウィントン・マネージド・フューチャーズ償還時元本確保型ファンド2005 - 06	102.40	103.07	11,658.2	11,734.5	2006年7月
2005	トランスナショナル・オポチュニティーズ・ファンド・シリーズ ウィントン・マネージド・フューチャーズ償還時元本確保型ファンド2005 - 06	100.63	101.32	11,704.3	11,784.5	2006年8月
2005	トランスナショナル・オポチュニティーズ・ファンド・シリーズ ウィントン・マネージド・フューチャーズ償還時元本確保型ファンド2005 - 06	104.72	105.61	12,241.8	12,345.8	2006年9月
2005	トランスナショナル・オポチュニティーズ・ファンド・シリーズ ウィントン・マネージド・フューチャーズ償還時元本確保型ファンド2005 - 06	103.33	104.34	12,058.6	12,176.5	2006年10月
2005	トランスナショナル・オポチュニティーズ・ファンド・シリーズ ウィントン・マネージド・フューチャーズ償還時元本確保型ファンド2005 - 06	104.65	105.83	12,085.0	12,221.2	2006年11月
2005	トランスナショナル・オポチュニティーズ・ファンド・シリーズ ウィントン・マネージド・フューチャーズ償還時元本確保型ファンド2005 - 06	107.63	108.96	12,712.2	12,896.3	2006年12月
2005	トランスナショナル・オポチュニティーズ・ファンド・シリーズ ウィントン・マネージド・フューチャーズ償還時元本確保型ファンド2005 - 06	109.50	110.94	13,219.9	13,393.8	2007年1月
2005	トランスナショナル・オポチュニティーズ・ファンド・シリーズ ウィントン・マネージド・フューチャーズ償還時元本確保型ファンド2005 - 06	113.32	114.94	13,308.3	13,498.6	2007年2月
2005	トランスナショナル・オポチュニティーズ・ファンド・シリーズ ウィントン・マネージド・フューチャーズ償還時元本確保型ファンド2005 - 06	106.52	108.12	12,468.2	12,655.4	2007年3月
2005	トランスナショナル・オポチュニティーズ・ファンド・シリーズ ウィントン・マネージド・フューチャーズ償還時元本確保型ファンド2005 - 06	101.82	103.46	12,096.2	12,291.0	2007年4月
2005	トランスナショナル・オポチュニティーズ・ファンド・シリーズ ウィントン・マネージド・フューチャーズ償還時元本確保型ファンド2005 - 06	108.38	110.13	13,080.4	13,291.6	2007年5月