

代行協会員：S M B Cフレンド(その他型)

<ファンドの追加 1本(平成20年5月運用開始)>

設立年	ファンド名	投資顧問会社	設定国	形態	設立年月日	クローズ ド期間	償還期日	直近純資産総額				ポートフォリオ 組入比率		直近基準価額		税区分	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)	株式%	債券%	通 貨	円換算		
2008	ブラチナ・トラスト・スパークス・ア ジア・ヘッジファンド連動ファン ド(米ドル建)シリーズ0805	ハルカディア・ アセット・マネジ メント・エス・エイ	ケイマン 諸島	契約型	2008.05.19	約1年	2017.05.31	(USD) 2,890	303	(USD) 2,890	303	0.0	99.3	(USD) 100.00	10,475.0	公	2008年5月
								(USD) 2,890	305	(USD) 2,890	305	0.0	100.0	(USD) 100.00	10,542.0		2008年6月
								(USD) 2,890	310	(USD) 2,890	310	0.0	99.4	(USD) 100.00	10,712.0		2008年7月

(注) この変更に伴い、平成20年5月から7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。