

代行協会員:三菱UFJ（その他 - その他）

ファンド名	月末純資産総額(全体及び国内分)				年月
	純資産総額(千ドル) 誤	純資産総額(千ドル) 正	純資産総額(百万円) 誤	純資産総額(百万円) 正	
マン IP 220インターナショナル償還時元本確保型ファンド2	948,070	984,070	107,938	112,036	2006年7月
マン IP 220インターナショナル償還時元本確保型ファンド2	948,070	984,070	110,270	114,457	2006年8月

代行協会員:RBCキャピタル（株式型 - 通常型）

当該ファンドについては平成19年3月6日付けで再度訂正情報を公表しておりますので、正しい情報につきましては、当ホームページの訂正情報(平19.3.6.公表)をご参照ください。

ファンド名	月末純資産総額(全体及び国内分)				月末基準価額 ドル 誤	月末基準価額 ドル 正	月末基準価額 円 誤	月末基準価額 円 正	年月
	純資産総額(千ドル) 誤	純資産総額(千ドル) 正	純資産総額(百万円) 誤	純資産総額(百万円) 正					
ゴールドリングス・グローバル・テクノロジー・ファンド	7,402	7,323	864	855	7.64	7.69	892	897.8	2006年1月
ゴールドリングス・グローバル・テクノロジー・ファンド	7,004	7,047	807	812	7.57	7.61	872.6	877.2	2006年2月
ゴールドリングス・グローバル・テクノロジー・ファンド	6,572	6,502	765	757	7.59	7.64	884	889.8	2006年3月
ゴールドリングス・グローバル・テクノロジー・ファンド	6,480	6,446	735	731	7.61	7.66	863	868.6	2006年4月
ゴールドリングス・グローバル・テクノロジー・ファンド	5,563	5,591	619	622	6.77	6.82	753.2	758.8	2006年5月
ゴールドリングス・グローバル・テクノロジー・ファンド	5,351	5,381	611	615	6.79	6.85	775.7	782.5	2006年6月

代行協会員:RBCキャピタル（株式型 - 通常型）

当該ファンドについては平成19年3月6日付けで再度訂正情報を公表しておりますので、正しい情報につきましては、当ホームページの訂正情報(平19.3.6.公表)をご参照ください。

ファンド名	月末純資産総額(全体及び国内分)				月末基準価額 ドル 誤	月末基準価額 ドル 正	月末基準価額 円 誤	月末基準価額 円 正	年月
	純資産総額(千ドル) 誤	純資産総額(千ドル) 正	純資産総額(百万円) 誤	純資産総額(百万円) 正					
ゴールドリングス・グローバル・リソース・ファンド	27,977	26,625	3,266	3,108	31.38	31.52	3663.6	3680	2006年1月
ゴールドリングス・グローバル・リソース・ファンド	23,781	23,327	2,741	2,689	29.02	29.17	3345.1	3362.4	2006年2月
ゴールドリングス・グローバル・リソース・ファンド	21,025	20,368	2,449	2,372	31.8	31.99	3703.7	3725.9	2006年3月
ゴールドリングス・グローバル・リソース・ファンド	19,231	18,720	2,181	2,123	33.92	34.14	3846.5	3871.5	2006年4月
ゴールドリングス・グローバル・リソース・ファンド	14,369	14,221	1,599	1,582	32.37	32.65	3601.5	3632.6	2006年5月
ゴールドリングス・グローバル・リソース・ファンド	11,951	12,069	1,365	1,379	31.55	32.54	3604.3	3717.4	2006年6月