

代行協会員：日興コーディアル(債券型－派生商品型)

設立年	ファンド名		月末純資産総額				月末基準価額		分配金込み基準価額の騰落率						年月			
			全体		うち国内投資者分		うち国内投資者分		過去半年間		過去 1 年間		過去 3 年間					
			千通貨	円換算	千通貨	円換算	千通貨	円換算	外貨ベ-ス	円貨ベ-ス	外貨ベ-ス	円貨ベ-ス	外貨ベ-ス	円貨ベ-ス				
				百万円		百万円		百万円	百万円	%	%	%	%	%		%		
2003	マン・AHL・CDC・ICM・ユーロ・ プロテクティッド・F	誤	(EUR)	2,321	299	(EUR)	2,321	299	(EUR)	9,877.39	1,271,318.9	-0.1	-3.4	3.3	9.2	1.5	-13.8	2009年11月
		正	(EUR)	2,370	305	(EUR)	2,370	305	(EUR)	10,083.69	1,297,871.7	2.0	-1.4	5.5	11.5	3.6	-12.0	
2003	マン・AHL・CDC・ICM・ユーロ・ プロテクティッド・F	誤	(EUR)	2,323	303	(EUR)	2,323	303	(EUR)	9,885.16	1,290,013.4	-0.2	-2.8	2.3	5.6	2.0	-14.1	2009年12月
		正	(EUR)	2,371	309	(EUR)	2,371	309	(EUR)	10,088.40	1,316,536.2	1.8	-0.8	4.4	7.8	4.1	-12.4	

代行協会員：UBS(債券型－通常型)

設立年	ファンド名		月末純資産総額		年月
			うち国内投資者分		
			千通貨	円換算 百万円	
2003	UBS(Lux)ホント・シキャプー コーポレート・ホント(米ドル)P-acc	誤	(USD) 0	0	2009年12月
		正	(USD) 1,079	98	
2006	UBS(Lux)ホント・シキャプーロ シア・ホント(米ドル)P-acc	誤	(USD) 0	0	2009年12月
		正	(USD) 407	37	
2007	UBS(Lux)ホント・シキャプーブ ラジル・ホント(米ドル)P-acc	誤	(USD) 0	0	2009年12月
		正	(USD) 5,906	538	

(注) 同時に「外国投信の残高一覧表」及び「商品別投資残高表」を訂正しています。