

正誤表

メロン・オフショア・ファンズー  
日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド  
クラスA/クラスB  
ケイマン籍オープン・エンド型契約型公募外国投資信託（円建）

投資信託説明書  
(交付目論見書)

2006. 9

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

5 運用状況

(1) 投資状況（資産別および地域別の投資状況）

<訂正前>

(前略)

(2006年7月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
(中略)			
投資信託	<u>ケイマン諸島</u>	2,372,116,661.00	9.49

(後略)

<訂正後>

(前略)

(2006年7月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
(中略)			
投資信託	<u>アイルランド</u>	2,372,116,661.00	9.49

(後略)

(2) 投資資産

上位30銘柄

<訂正前>

② 債券・その他

(2006年7月末日現在)

順位	銘柄名	発行地	種類	利率(%)	償還日	円			投資比率(%)
						額面金額	取得価額	時価	
1.	GLOBAL HIGH YIELD BOND PORT EUR -X-	<u>ケイマン諸島</u>	投資信託	-	-	7,494,456	1,110,246,281	1,201,326,004	4.81
2.	EMERGING MARKETS DEBT PORT USD -X-	<u>ケイマン諸島</u>	投資信託	-	-	9,062,086	1,071,611,019	1,170,790,657	4.68

(後略)

<訂正後>

② 債券・その他

(2006年7月末日現在)

順位	銘柄名	発行地	種類	利率 (%)	償還日	円			投資 比率 (%)
						額面金額	取得価額	時価	
1.	GLOBAL HIGH YIELD BOND PORT EUR -X-	アイルラ ンド	投資信託	-	-	7,494,456	1,110,246,281	1,201,326,004	4.81
2.	EMERGING MARKETS DEBT PORT USD -X-	アイルラ ンド	投資信託	-	-	9,062,086	1,071,611,019	1,170,790,657	4.68

(後略)

投資信託説明書  
(請求目論見書)

2006. 9

ファンドの詳細情報

第4 ファンドの経理状況

1 財務諸表

(3) 投資有価証券明細表等

<訂正前>

(前略)

メロン・オフショア・ファンズー  
日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド  
投資有価証券分類表  
(未監査)

投資有価証券の国別および業種別分類

国名	業種	比率(%)*
ケイマン諸島	投資信託/ミューチュアル・ファンド	9.85
	金融持株会社	0.10
	電気工学・電子	0.04
		9.99
(中略)		
アイルランド	銀行およびその他の金融機関	0.22
	各種サービス	0.01
		0.23

(後略)

<訂正後>

(前略)  
メロン・オフショア・ファンズー  
日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド  
投資有価証券分類表  
(未監査)

投資有価証券の国別および業種別分類

国名	業種	比率(%)*
アイルランド		
	投資信託／ミューチュアル・ファンド	9.85
	銀行およびその他の金融機関	0.22
	各種サービス	0.01
		10.08
(中略)		
ケイマン諸島		
	金融持株会社	0.10
	電気工学・電子	0.04
		0.14

(後略)

投資信託説明書 (交付目論見書)

(訂正事項分)

2006年12月

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

5 運用状況

(1) 投資状況 (資産別および地域別の投資状況)

<訂正前>

(前略)

(2006年10月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
(中略)			
投資信託	ケイマン諸島	2,202,150,446	10.44

(後略)

<訂正後>

(前略)

(2006年10月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
(中略)			
投資信託	アイルランド	2,202,150,446	10.44

(後略)

# 投資信託説明書（請求目論見書）

（訂正事項分）

2006年12月

## ファンドの詳細情報

### 第4 ファンドの経理状況

#### 1 財務諸表

##### （2）投資有価証券明細表等

<訂正前>

（前略）

メロン・オフショア・ファンズー  
日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド  
投資有価証券分類表

#### 投資有価証券の国別および業種別分類

国名	業種	比率(%)*
<u>ケイマン諸島</u>		
	投資信託／ミューチュアル・ファンド	10.06
	金融持株会社	0.12
		<u>10.18</u>
（中略）		
<u>アイルランド</u>		
	銀行およびその他の金融機関	0.21
		<u>0.21</u>

（後略）

<訂正後>

（前略）

メロン・オフショア・ファンズー  
日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド  
投資有価証券分類表

#### 投資有価証券の国別および業種別分類

国名	業種	比率(%)*
<u>アイルランド</u>		
	投資信託／ミューチュアル・ファンド	10.06
	銀行およびその他の金融機関	0.21
		<u>10.27</u>
（中略）		
<u>ケイマン諸島</u>		
	金融持株会社	0.12
		<u>0.12</u>

（後略）

正誤表

メロン・オフショア・ファンズー  
 日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド  
 クラスA/クラスB  
 ケイマン籍オープン・エンド型契約型公募外国投資信託（円建）

投資信託説明書  
 （交付目論見書）

2007.10

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

5 運用状況

（1）投資状況（資産別および地域別の投資状況）

<訂正前>

（前略）

（2007年7月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
-------	----	-------------	-------------

（中略）

投資信託	<u>ケイマン諸島</u>	1,819,356,175	10.00
------	---------------	---------------	-------

（後略）

<訂正後>

（前略）

（2007年7月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
-------	----	-------------	-------------

（中略）

投資信託	<u>アイルランド</u>	1,819,356,175	10.00
------	---------------	---------------	-------

（後略）

（2）投資資産（2007年7月末日現在）

上位30銘柄

<訂正前>

<株式・投資信託>

順位	銘柄名	国名	種類（業種）	株数/ 口数	円				投資 比率 (%)
					取得原価		時価		
					単価	金額	単価	金額	
1	EMERGING MARKETS DEBT PORT USD -X-	<u>ケイマン諸島</u>	投資信託	6,322,167	118.25	747,609,722	147.65	933,462,306	5.13
2	GLOBAL HIGH YIELD BOND PORT EUR -X-	<u>ケイマン諸島</u>	投資信託	4,791,517	148.14	709,826,587	184.89	885,893,869	4.87

（後略）

<訂正後>

<株式・投資信託>

順位	銘柄名	国名	種類(業種)	株数/ 口数	円				投資 比率 (%)
					取得原価		時価		
					単価	金額	単価	金額	
1	EMERGING MARKETS DEBT PORT USD -X-	アイルランド	投資信託	6,322,167	118.25	747,609,722	147.65	933,462,306	5.13
2	GLOBAL HIGH YIELD BOND PORT EUR -X-	アイルランド	投資信託	4,791,517	148.14	709,826,587	184.89	885,893,869	4.87

(後略)

## 投資信託説明書 (請求目論見書)

2007.10

### ファンドの詳細情報

#### 第4 ファンドの経理状況

(1) 2007年3月31日終了年度

③投資有価証券明細表等

<訂正前>

(前略)

メロン・オフショア・ファンズ—  
日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド  
投資有価証券分類表(未監査)

#### 投資有価証券の国別および業種別分類

国名	業種	比率(%)*
ケイマン諸島		
	投資信託/ミューチュアル・ファンド	10.26
	金融持株会社	0.15
		10.41

(中略)

アイルランド		
	銀行およびその他の金融機関	0.05
		0.05

(後略)

<訂正後>

(前略)  
メロン・オフショア・ファンズ—  
日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド  
投資有価証券分類表 (未監査)

投資有価証券の国別および業種別分類

国名	業種	比率(%)*
<u>アイルランド</u>		
	投資信託／ミューチュアル・ファンド	10.26
	銀行およびその他の金融機関	0.05
		<u>10.31</u>
(中略)		
<u>ケイマン諸島</u>		
	金融持株会社	0.15
		<u>0.15</u>

(後略)

投資信託説明書  
(交付目論見書)

2007.12

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

5 運用状況

(1) 投資状況 (資産別および地域別の投資状況)

<訂正前>

(前略)

(2007年10月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
(中略)			
投資信託	ケイマン諸島	1,664,405,944	10.50

(後略)

<訂正後>

(前略)

(2007年10月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
(中略)			
投資信託	アイルランド	1,664,405,944	10.50

(後略)

投資信託説明書  
(請求目論見書)

2007.12

ファンドの詳細情報

第4 ファンドの経理状況

1 財務諸表

(1) 2007年3月31日終了年度

③投資有価証券明細表等

<訂正前>

(前略)

メロン・オフショア・ファンズ—  
日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド  
投資有価証券分類表

投資有価証券の国別および業種別分類

国名	業種	比率(%)*
ケイマン諸島	投資信託／ミューチュアル・ファンド	9.92
	金融持株会社	0.18
		10.10
	(中略)	
アイルランド	銀行およびその他の金融機関	0.05
		0.05

(後略)

<訂正後>

(前略)

メロン・オフショア・ファンズ—  
日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド  
投資有価証券分類表

投資有価証券の国別および業種別分類

国名	業種	比率(%)*
アイルランド	投資信託／ミューチュアル・ファンド	9.92
	銀行およびその他の金融機関	0.05
		9.97
	(中略)	
ケイマン諸島	金融持株会社	0.18
		0.18

(後略)



正誤表

メロン・オフショア・ファンズー  
 日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド  
 クラスA/クラスB  
 ケイマン籍オープン・エンド型契約型公募外国投資信託（円建）

投資信託説明書  
 （交付目論見書）

2008.10

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

5 運用状況

（1）投資状況（資産別および地域別の投資状況）

<訂正前>

（前略）

（2008年7月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計 （円）	投資比率 （%）
（中略）			
投資信託	ケイマン諸島	855,225,327	9.76

（後略）

<訂正後>

（前略）

（2008年7月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計 （円）	投資比率 （%）
（中略）			
投資信託	アイルランド	855,225,327	9.76

（後略）

（2）投資資産（2008年7月末日現在）

上位30銘柄

<訂正前>

<株式・投資信託>

順位	銘柄名	国名	種類（業種）	株数／ 口数	円				投資 比率 （%）
					取得原価		時価		
					単価	金額	単価	金額	
1	EMERGING MARKETS DEBT PORT USD -X-	ケイマン諸島	投資信託	3,167,177	118.42	375,068,194	141.35	447,672,590	5.11
2	GLOBAL HIGH YIELD BOND PORT EUR -X-	ケイマン諸島	投資信託	2,098,314	148.14	310,849,108	194.23	407,552,737	4.65

（後略）

<訂正後>

<株式・投資信託>

順位	銘柄名	国名	種類(業種)	株数/ 口数	円				投資 比率 (%)
					取得原価		時価		
					単価	金額	単価	金額	
1	EMERGING MARKETS DEBT PORT USD -X-	アイルランド	投資信託	3,167,177	118.42	375,068,194	141.35	447,672,590	5.11
2	GLOBAL HIGH YIELD BOND PORT EUR -X-	アイルランド	投資信託	2,098,314	148.14	310,849,108	194.23	407,552,737	4.65

(後略)

## 投資信託説明書 (請求目論見書)

2008.10

### ファンドの詳細情報

#### 第4 ファンドの経理状況

##### 1 財務諸表

(1) 2008年3月31日終了年度

③投資有価証券明細表等

<訂正前>

(前略)

メロン・オフショア・ファンズー  
日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド  
投資有価証券分類表(未監査)

#### 投資有価証券の国別および業種別分類

国名	業種	比率(%)*
<u>ケイマン諸島</u>		
	金融持株会社	0.25
	投資信託/ミューチュアル・ファンド	10.04
	石油	0.11
		10.40
(中略)		
<u>アイルランド</u>		
	銀行およびその他の金融機関	0.03
	食品・ノンアルコール飲料	0.05
	各種サービス	0.09
		0.17

(後略)

<訂正後>

(前略)  
メロン・オフショア・ファンズー  
日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド  
投資有価証券分類表 (未監査)

投資有価証券の国別および業種別分類

国名	業種	比率(%)*
<u>アイルランド</u>		
	投資信託／ミューチュアル・ファンド	10.04
	銀行およびその他の金融機関	0.03
	食品・ノンアルコール飲料	0.05
	各種サービス	0.09
		10.21
(中略)		
<u>ケイマン諸島</u>		
	金融持株会社	0.25
	石油	0.11
		0.36

(後略)

投資信託説明書 (交付目論見書)

(訂正事項分)  
2008年12月

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

5 運用状況

(1) 投資状況 (資産別および地域別の投資状況)

<訂正前>

(前略)

(2008年10月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
(中略)			
投資信託	<u>ケイマン諸島</u>	345,235,427	7.30

(後略)

<訂正後>

(前略)

(2008年10月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
(中略)			
投資信託	<u>アイルランド</u>	345,235,427	7.30

(後略)

# 投資信託説明書（請求目論見書）

（訂正事項分）

2008年12月

## ファンドの詳細情報

### 第4 ファンドの経理状況

#### 1 財務諸表

##### （2）投資有価証券明細表等

<訂正前>

（前略）

メロン・オフショア・ファンズー  
日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド  
投資有価証券分類表

#### 投資有価証券の国別および業種別分類

国名	業種	比率(%)*
<u>ケイマン諸島</u>		
	投資信託／ミューチュアル・ファンド	9.13
	金融持株会社	0.37
	農業・漁業	0.02
		<u>9.52</u>
（中略）		
<u>アイルランド</u>		
	各種サービス	0.04
		<u>0.04</u>

（後略）

<訂正後>

（前略）

メロン・オフショア・ファンズー  
日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド  
投資有価証券分類表

#### 投資有価証券の国別および業種別分類

国名	業種	比率(%)*
<u>アイルランド</u>		
	投資信託／ミューチュアル・ファンド	9.13
	各種サービス	0.04
		<u>9.17</u>
（中略）		
<u>ケイマン諸島</u>		
	金融持株会社	0.37
	農業・漁業	0.02
		<u>0.39</u>

（後略）