

正誤表

メロン・オフショア・ファンズー
日興・メロン・グローバル財産3分法ファンド
毎月分配型・資産形成型（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）

運用報告書

計算期間 自 2005年9月14日
(第1期) 至 2006年3月31日

管理会社

メロン・インターナショナル・インベストメント・コーポレーション ※

代行協会員

日興コーディアル証券株式会社

I. 運用の経過および運用状況の推移

2 ファンドの運用状況

(1) 投資状況（資産別および地域別の投資状況）

<訂正前>

(2006年7月末日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
(中略)			
投資信託	<u>ケイマン諸島</u>	125,469,968,734.62	55.65

(後略)

<訂正後>

(2006年7月末日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
(中略)			
投資信託	<u>アイルランド</u>	125,469,968,734.62	55.65

(後略)

※ ファンドの管理会社であるメロン・インターナショナル・インベストメント・コーポレーションは、2008年10月1日付で、その名称をBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドに変更しております。以下同じです。

(2) 投資資産

上位30銘柄

② 債券・その他

<訂正前>

(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 (%)
						額面価額	取得価額	時価	
1	GLOBAL HIGH YIELD BOND PORT EUR -X-	ケイマン 諸島	投資信託	-	-	327,723,575	50,155,757,030	52,532,543,057	23.30
2	EMERGING MARKETS DEBT PORT USD -X-	ケイマン 諸島	投資信託	-	-	358,502,066	45,573,043,797	46,317,247,685	20.54
3	AMP CAPITAL GLOBAL REIT FUND	オーストラリ ア	投資信託	-	-	356,625,885	32,416,361,248	36,204,526,717	16.06
4	US DYNAMIC VALUE PORTFOLIO -USD X-	ケイマン 諸島	投資信託	-	-	149,885,157	25,469,870,624	26,620,177,993	11.81

(後略)

<訂正後>

(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 (%)
						額面価額	取得価額	時価	
1	GLOBAL HIGH YIELD BOND PORT EUR -X-	アイルランド	投資信託	-	-	327,723,575	50,155,757,030	52,532,543,057	23.30
2	EMERGING MARKETS DEBT PORT USD -X-	アイルランド	投資信託	-	-	358,502,066	45,573,043,797	46,317,247,685	20.54
3	AMP CAPITAL GLOBAL REIT FUND	オーストラリ ア	投資信託	-	-	356,625,885	32,416,361,248	36,204,526,717	16.06
4	US DYNAMIC VALUE PORTFOLIO -USD X-	アイルランド	投資信託	-	-	149,885,157	25,469,870,624	26,620,177,993	11.81

(後略)

II. ファンドの経理状況

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
 日興・メロン・グローバル財産3分法ファンド
 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・ファンズ	55.99
		55.99
(中略)		
アイルランド	銀行およびその他の金融機関	0.14
	各種サービス	0.01
		0.15

(後略)

<訂正後>

(前略)
メロン・オフショア・ファンズ
日興・メロン・グローバル財産3分法ファンド
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・ファンズ	55.99
	銀行およびその他の金融機関	0.14
	各種サービス	0.01
		<u>56.14</u>

(後略)

正誤表

メロン・オフショア・ファンズー
日興・メロン・グローバル財産3分法ファンド
毎月分配型・資産形成型（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）

運用報告書

計算期間 自 2006年4月1日
(第2期) 至 2007年3月31日

管理会社

メロン・インターナショナル・インベストメント・コーポレーション

代行協会員

日興コーディアル証券株式会社

I. 運用の経過および運用状況の推移

2 ファンドの運用状況

(1) 投資状況（資産別および地域別の投資状況）

<訂正前>

(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>	145,521,134,482	55.44

(後略)

<訂正後>

(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>	145,521,134,482	55.44

(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	取得原価(円)		時価(円)		投資比率(%)
					単価	金額	単価	金額	
1	GLOBAL HI YLD BOND PORT EUR -X- INC	ケイマン諸島	投資信託	331,597,800	176.52	58,533,356,620	175.15	58,079,402,670	22.13
2	EMERGING MKTS DEBT PORT USD -X- INC	ケイマン諸島	投資信託	361,014,888	143.60	51,841,734,057	140.07	50,567,040,696	19.27
3	US DYNAMIC VALUE PORTFOLIO -USD X-	ケイマン諸島	投資信託	166,524,671	238.72	39,752,878,112	219.69	36,583,596,458	13.94

(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	取得原価(円)		時価(円)		投資比率(%)
					単価	金額	単価	金額	
1	GLOBAL HI YLD BOND PORT EUR -X- INC	アイルランド	投資信託	331,597,800	176.52	58,533,356,620	175.15	58,079,402,670	22.13
2	EMERGING MKTS DEBT PORT USD -X- INC	アイルランド	投資信託	361,014,888	143.60	51,841,734,057	140.07	50,567,040,696	19.27
3	US DYNAMIC VALUE PORTFOLIO -USD X-	アイルランド	投資信託	166,524,671	238.72	39,752,878,112	219.69	36,583,596,458	13.94

(後略)

II. ファンドの経理状況

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
日興・メロン・グローバル財産3分法ファンド
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・ファンズ	56.07
		56.07
(中略)		
アイルランド	銀行およびその他の金融機関	0.04
		0.04

(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・グローバル財産3分法ファンド
投資有価証券類表 (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・ファンズ	56.07
	銀行およびその他の金融機関	0.04
		56.11

(後略)

正誤表

メロン・オフショア・ファンズー
日興・メロン・グローバル財産3分法ファンド
毎月分配型・資産形成型（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）

運用報告書

計算期間 自 2007年4月1日
(第3期) 至 2008年3月31日

管理会社

BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド

代行協会員

日興コーディアル証券株式会社

I. 運用の経過および運用状況の推移

2 ファンドの運用状況

(1) 投資状況（資産別および地域別の投資状況）

<訂正前>

(2008年7月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託	ケイマン諸島	121,839,106,434	57.50

(後略)

<訂正後>

(2008年7月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託	アイルランド	121,839,106,434	57.50

(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	取得原価(円)		時価(円)		投資比率(%)
					単価	金額	単価	金額	
1	GLOBAL HI YLD BOND PORT EUR -X- INC	ケイマン諸島	投資信託	291,314,631	175.39	51,092,584,771	173.87	50,649,512,925	23.90
2	EMERGING MKTS DEBT PORT USD -X- INC	ケイマン諸島	投資信託	365,825,477	141.73	51,848,263,843	126.25	46,186,405,133	21.80
3	AMP CAPITAL GLOBAL REIT FUND	オーストラリア	投資信託	492,108,462	112.81	55,514,040,741	73.93	36,382,060,786	17.17
4	US DYNAMIC VALUE PORTFOLIO -USD X-	ケイマン諸島	投資信託	137,629,354	236.66	32,571,851,720	179.50	24,703,886,733	11.66

(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	取得原価(円)		時価(円)		投資比率(%)
					単価	金額	単価	金額	
1	GLOBAL HI YLD BOND PORT EUR -X- INC	アイルランド	投資信託	291,314,631	175.39	51,092,584,771	173.87	50,649,512,925	23.90
2	EMERGING MKTS DEBT PORT USD -X- INC	アイルランド	投資信託	365,825,477	141.73	51,848,263,843	126.25	46,186,405,133	21.80
3	AMP CAPITAL GLOBAL REIT FUND	オーストラリア	投資信託	492,108,462	112.81	55,514,040,741	73.93	36,382,060,786	17.17
4	US DYNAMIC VALUE PORTFOLIO -USD X-	アイルランド	投資信託	137,629,354	236.66	32,571,851,720	179.50	24,703,886,733	11.66

(後略)

II. ファンドの経理状況

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
日興・メロン・グローバル財産3分法ファンド
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	57.19
		57.19
(中略)		
アイルランド		
	銀行およびその他の金融機関	0.02
		0.02

(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・グローバル財産3分法ファンド
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	57.19
	銀行およびその他の金融機関	0.02
		57.21

(後略)