

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）

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>

(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)

(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-	<u>ケイマン</u> 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-	<u>ケイマン</u> 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-	<u>ケイマン</u> 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)

## 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

(1) 2006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(%)*
アイルランド	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
		56.14

(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>

(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	150,811,643,476	57.14
------	--------	-----------------	-------

(後略)

<訂正後>

(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	150,811,643,476	57.14
------	--------	-----------------	-------

(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・グローバル財産3分法ファンド  
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・ファンズ	55.86
		<u>55.86</u>
	(中略)	
アイルランド	銀行およびその他の金融機関	0.14
		<u>0.14</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・グローバル財産3分法ファンド  
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・ファンズ	55.86
	銀行およびその他の金融機関	0.14
		<u>56.00</u>

（後略）

正誤表

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  
 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）

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>

(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	<u>ケイマン諸島</u>	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	<u>ケイマン諸島</u>	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-	<u>ケイマン諸島</u>	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)

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 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  
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)

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>

(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	139,683,177,865	54.17
------	--------	-----------------	-------

(後略)

<訂正後>

(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	139,683,177,865	54.17
------	--------	-----------------	-------

(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

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	54.92
		54.92

(中略)

アイルランド	銀行およびその他の金融機関	0.03
		0.03

(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

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	54.92
	銀行およびその他の金融機関	0.03
		54.95

(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）

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>

（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)

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)

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>

(2008年10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	73,912,835,725	56.36

(後略)

<訂正後>

(2008年10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	73,912,835,725	56.36

(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

（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・グローバル財産3分法ファンド  
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	58.54
		58.54

（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

#### 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	58.54
		58.54

（後略）