

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）

運用報告書

計算期間 自 2005年1月24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>

(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)

※ 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

<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-	ケイマン 諸島	投資信託	-	-	7,494,456	1,110,246,281	1,201,326,004	4.81
2.	EMERGING MARKETS DEBT PORT USD -X-	ケイマン 諸島	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)

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(%)*
<u>アイルランド</u>		
	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
		<u>10.08</u>
(中略)		
<u>ケイマン諸島</u>		
	金融持株会社	0.10
	電気工学・電子	0.04
		<u>0.14</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・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）

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>

(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-	ケイマン諸島	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-	ケイマン諸島	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)

## 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・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	業種	比率(%)
	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)

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）

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>

(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)

## 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	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)		
アイルランド	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  
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
		<u>10.21</u>
(中略)		
<u>ケイマン諸島</u>		
	金融持株会社	0.25
	石油	0.11
		<u>0.36</u>

(後略)