【表紙】

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年12月21日
【計算期間】	第８期中（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日）
【ファンド名】	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 （Mellon Offshore Funds - Nikko Mellon Global Market Fund）
【発行者名】	ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド （BNY Mellon International Management Limited）
【代表者の役職氏名】	取締役 ドニ・シャムサディン （Doni Shamsuddin, Director）
【本店の所在の場所】	ケイマン諸島、KY1-9002、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、 メアリー・ストリート87、ウォーカー・ハウス、インタートラスト・ コーポレート・サービシズ・リミテッド気付 （c/o Intertrust Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands）
【代理人の氏名又は名称】	弁護士　三 浦　 健 同　 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在地】	東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】	弁護士　三 浦　 健 同　 廣 本 文 晴
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所
【電話番号】	03（6212）8316
【縦覧に供する場所】	該当事項なし。

１【ファンドの運用状況】

メロン・オフショア・ファンズ（以下「トラスト」という。）のシリーズ・トラストである日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド（以下「ファンド」または「シリーズ・トラスト」という。）の運用状況は、以下の通りである。

（１）【投資状況】

（資産別および地域別の投資状況）

（2012年10月末日現在）

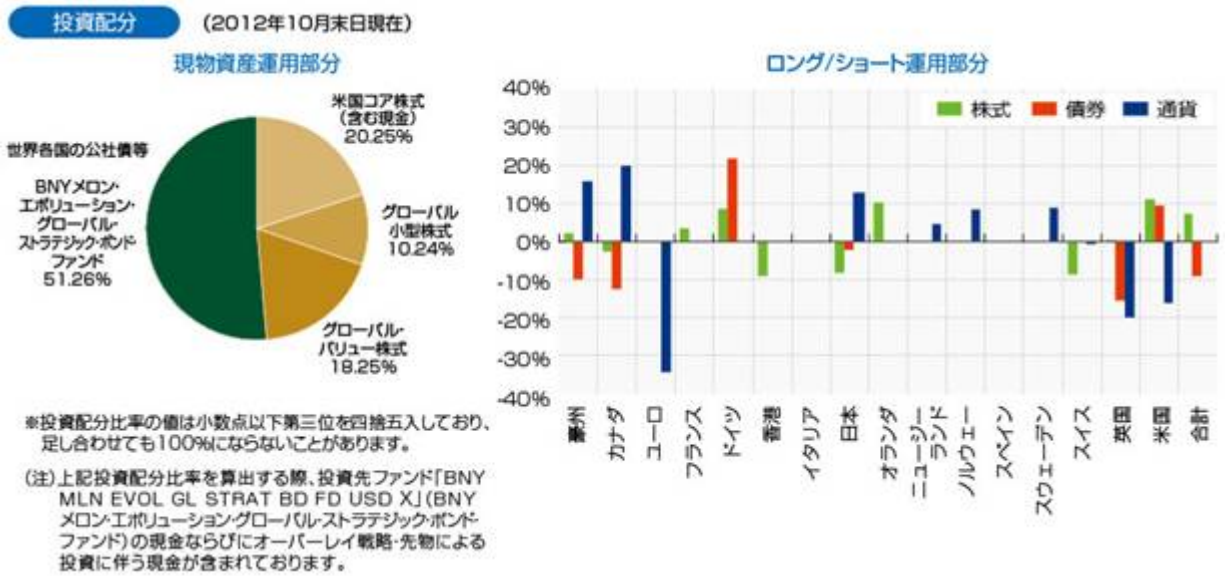
資産の種類	国名（発行地）	時価合計（円）	投資比率（注１）（％）
投資信託	アイルランド	686,176,391	51.81
株式	米国	196,072,346	14.81
	日本	60,635,800	4.58
	英国	35,669,598	2.69
	フランス	30,565,971	2.31
	ドイツ	26,029,472	1.97
	カナダ	16,808,157	1.27
	スイス	16,508,968	1.25
	韓国	13,110,715	0.99
	香港	11,031,683	0.83
	オランダ	9,824,494	0.74
	中国	8,573,128	0.65
	オーストラリア	8,458,779	0.64
	スウェーデン	6,221,035	0.47
	イタリア	5,803,810	0.44
	台湾	4,782,058	0.36
	南アフリカ	3,804,822	0.29
	ノルウェー	3,651,731	0.28
	アイルランド	3,610,665	0.27
	シンガポール	2,745,736	0.21
	フィンランド	2,487,152	0.19
	ベルギー	2,298,511	0.17
	ガーンジー島	1,960,856	0.15
	スペイン	1,170,089	0.09
	バミューダ諸島	1,109,332	0.08
	サウジアラビア	606,193	0.05
	ブラジル	282,210	0.02

資産の種類	国名（発行地）	時価合計（円）	投資比率（注１）（％）
預託証券	ブラジル	7,661,098	0.58
	インド	6,888,588	0.52
	ロシア	3,441,168	0.26

	韓国	3,242,650	0.24
	イスラエル	2,578,983	0.19
	台湾	1,039,646	0.08
	スイス	921,985	0.07
	中国	801,726	0.06
	オランダ	769,337	0.06
	メキシコ	581,851	0.04
先物取引（注２）	英国	2,512,003	0.19
	オーストラリア	567,559	0.04
	オランダ	288,844	0.02
	香港	-4,813	0.00
	日本	-195,112	-0.01
	フランス	-514,089	-0.04
	カナダ	-910,527	-0.07
	ドイツ	-1,114,613	-0.08
	スイス	-1,571,228	-0.12
	米国	-4,369,429	-0.33
小　　計		1,182,615,329	89.30
現金・その他の資産（負債控除後）		141,712,192	10.70
合　　計 （純 資 産 価 額）		1,324,327,521	100.00

（注１）投資比率とは、ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価比率をいう。
（注２）先物取引については、対象証券の評価損益で評価されている。以下同じ。
（注３）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・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されているが、ファンド証券は円建てのため、以下の金額表示は別段の記載がない限り円貨をもって行う。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合がある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。

＜参考情報＞



（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

2012年10月末日までの１年間における各月末の純資産の推移は、以下の通りである。

（ｉ）クラスＡ受益証券

	純資産価額（円）	１口当たり 純資産価格（円）
2011年11月末日	59,565,962	0.5927
12月末日	61,619,066	0.6131
2012年１月末日	63,645,797	0.6333
２月末日	494,360,764	0.6998
３月末日	593,976,924	0.7041
４月末日	617,899,003	0.6711
５月末日	573,358,204	0.6121
６月末日	645,070,920	0.6250
７月末日	725,650,979	0.6510
８月末日	765,492,014	0.6638
９月末日	763,797,457	0.6695
10月末日	787,302,644	0.6720

（ⅱ）クラスＢ受益証券

	純資産価額（円）	１口当たり 純資産価格（円）
2011年11月末日	1,457,156,219	0.5743
12月末日	1,472,671,251	0.5939
2012年１月末日	1,444,010,279	0.6132
２月末日	1,153,828,680	0.6774
３月末日	1,056,011,469	0.6813
４月末日	908,005,737	0.6487
５月末日	768,384,941	0.5914
６月末日	718,626,680	0.6036
７月末日	667,393,813	0.6286
８月末日	582,546,861	0.6407
９月末日	569,726,436	0.6460
10月末日	537,024,877	0.6477

＜参考情報＞

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。

②【分配の推移】

（ｉ）クラスＡ受益証券

計算期間	基準日 （分配落ち日）	海外における支払日 （日本における支払日）	１口当たり分配金
2011年11月１日～ 2012年10月末日	2012年３月30日 （2012年４月２日）	2012年４月５日 （2012年４月９日）	0.0125円
	2012年９月28日 （2012年10月１日）	2012年10月４日 （2012年10月９日）	0.0125円

（ⅱ）クラスＢ受益証券

計算期間	基準日 （分配落ち日）	海外における支払日 （日本における支払日）	１口当たり分配金
2011年11月１日～ 2012年10月末日	2012年３月30日 （2012年４月２日）	2012年４月５日 （2012年４月９日）	0.0125円
	2012年９月28日 （2012年10月１日）	2012年10月４日 （2012年10月９日）	0.0125円

＜参考情報＞

(ⅰ)クラスA

<分配金実績(税引き前・1万口当たり)(分配基準日ベース)>

第1会計年度	第2会計年度		第3会計年度		第4会計年度		第5会計年度		第6会計年度	
2005年9月	2006年3月	2006年9月	2007年3月	2007年9月	2008年3月	2008年9月	2009年3月	2009年9月	2010年3月	2010年9月
125円	125円	125円	125円	125円	125円	125円	125円	125円	125円	125円

第7会計年度		第8会計年度		設定来累計
2011年3月	2011年9月	2012年3月	2012年9月	
125円	125円	125円	125円	1,875円

(ⅱ)クラスB

<分配金実績(税引き前・1万口当たり)(分配基準日ベース)>

第1会計年度	第2会計年度		第3会計年度		第4会計年度		第5会計年度		第6会計年度	
2005年9月	2006年3月	2006年9月	2007年3月	2007年9月	2008年3月	2008年9月	2009年3月	2009年9月	2010年3月	2010年9月
125円	125円	125円	125円	125円	125円	125円	125円	125円	125円	125円

第7会計年度		第8会計年度		設定来累計
2011年3月	2011年9月	2012年3月	2012年9月	
125円	125円	125円	125円	1,875円

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。

③【収益率の推移】

（ｉ）クラスＡ受益証券

計算期間	収益率(注)
2011年11月１日～2012年10月末日	8.96%

（ⅱ）クラスＢ受益証券

計算期間	収益率(注)
2011年11月１日～2012年10月末日	8.48%

（注）収益率（%）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝2012年10月末日現在の１口当たり純資産価格（当該計算期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝2011年10月末日現在の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）

＜参考情報＞

(注)収益率(%)＝100×(a－b)／b
a＝計算期間末の1口当たり純資産価格(当該計算期間の分配金の合計額を加えた額)
b＝当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
※第1会計年度の場合、当初発行価格(1円)です。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。

２【販売及び買戻しの実績】

2012年10月末日までの１年間における受益証券の販売および買戻しの実績ならびに2012年10月末日現在の受益証券の発行済口数は、以下の通りである。

（ｉ）クラスＡ受益証券

販売口数	買戻口数	発行済口数
1,212,145,311 (1,212,145,311)	141,115,715 (141,115,715)	1,171,529,596 (1,171,529,596)

（ii）クラスＢ受益証券

販売口数	買戻口数	発行済口数
12,170,000 (12,170,000)	1,792,260,000 (1,792,260,000)	829,100,000 (829,100,000)

（注）（ ）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。

３【ファンドの経理状況】

① ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原則に準拠して作成された原文（英文）の中間財務書類を日本語に翻訳したものである。ファンドの日本文の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定に準拠して作成されている。

② ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。

③ ファンドの原文（英文）の中間財務書類は、日本円で表示されている。

（１）【資産及び負債の状況】

メロン・オフショア・ファンズ

純資産計算書
2012年９月30日現在

日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド　　（日本円で表示）

	注記	日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド 日本円
資産		
投資有価証券		
－取得原価		1,204,957,517
－時価評価額	2.2	1,155,548,269
現預金		202,332,522
為替先渡契約にかかる未実現評価益	2.5,10	8,325,741
先物契約にかかる未実現評価益	2.8,11	6,255,065
その他の資産		90,351
資産合計		1,372,551,948
負債		
先物契約にかかる未実現評価損	2.8,11	12,851,394
為替先渡契約にかかる未実現評価損	2.5,10	12,478,902
未払専門家費用		2,954,489
未払印刷および公告費		2,021,996
未払管理報酬	3.1	1,185,718
未払販売報酬	6	806,336
未払販売管理報酬	3.1	308,844
未払代行協会員報酬	7	112,801
未払管理事務代行報酬	4	90,147
未払保管報酬	5	78,989
未払受託報酬	8	58,017
その他未払費用		6,080,422
負債合計		39,028,055
純資産総額		1,333,523,893

純資産額	
クラスＡ受益証券	763,797,457
クラスＢ受益証券	569,726,436
発行済受益証券口数	
クラスＡ受益証券	1,140,847,414
クラスＢ受益証券	881,983,333
１口当たり純資産価格	
クラスＡ受益証券	0.6695
クラスＢ受益証券	0.6460

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

メロン・オフショア・ファンズ

運用計算書および純資産変動計算書
2012年９月30日に終了した期間

日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド　　（日本円で表示）

	注記	日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド 日本円
収益		
受取配当金	2.7	7,769,977
銀行利息	2.6	41
その他収益		5,852,852
収益合計		13,622,870
費用		
管理報酬	3.1	7,415,946
販売報酬	6	4,903,766
取引手数料		4,103,995
販売管理報酬	3.1	2,377,688
専門家費用		2,142,422
印刷および公告費		1,764,444
ブローカー費用		1,069,756
代行協会員報酬	7	705,460
管理事務代行報酬	4	563,804
保管報酬	5	494,021
受託報酬	8	70,667
保護預り費用		59,997
銀行利息	2.6	90
その他費用		3,366,713
費用合計		29,038,769
投資純損失		(15,415,899)

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

メロン・オフショア・ファンズ

運用計算書および純資産変動計算書
2012年９月30日に終了した期間 （続き）

日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド　　（日本円で表示）

	注記	日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド 日本円
投資純損失		(15,415,899)
以下にかかる実現純損益：		
投資有価証券		(26,665,828)
先物契約		32,654,045
為替先渡契約		(36,747,618)
外国為替契約		9,895,413
当期実現純損失		(36,279,887)
以下にかかる未実現評価損益の純変動：		
投資有価証券		(22,372,939)
先物契約		2,538,780
為替先渡契約		10,112,070
外国為替契約		(13,176,501)
運用による純資産の純減少		(59,178,477)
資本の変動		
受益証券発行手取額		273,277,401
受益証券買戻支払額		(500,646,563)
資本の変動、純額		(227,369,162)
支払分配金	12	(29,916,861)
期首現在純資産額		1,649,988,393
期末現在純資産額		1,333,523,893

添付の注記は当財務書類と不可分のものである。

メロン・オフショア・ファンズ

統計情報

	日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド	
	クラスＡ受益証券	クラスＢ受益証券
期末現在発行済受益証券口数：		
2011年３月31日	100,500,000	2,963,980,000
2012年３月31日	843,580,343	1,550,060,000
発行受益証券口数	412,972,272	10,670,000
買戻受益証券口数	(115,705,201)	(678,746,667)
2012年９月30日	1,140,847,414	881,983,333
期末現在純資産総額：	**日本円**	**日本円**
2011年３月31日	75,016,412	2,152,557,852
2012年３月31日	593,976,924	1,056,011,469
2012年９月30日	763,797,457	569,726,436
期末現在１口当たり純資産価格：	**日本円**	**日本円**
2011年３月31日	0.7464	0.7262
2012年３月31日	0.7041	0.6813
2012年９月30日	0.6695	0.6460

メロン・オフショア・ファンズ

財務書類に対する注記

2012年９月30日現在

日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド

注記１．活動および目的

メロン・オフショア・ファンズ（以下「トラスト」という。）は、受託会社および管理会社との間で締結された2003年10月14日付基本信託証書により設定されたオープン・エンド型のアンブレラ型ユニット・トラストである。

日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド（以下「シリーズ・トラスト」という。）は、ＣＩＢＣ バンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド（以下「受託会社」という。）とＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド（以下「管理会社」という。）の両者間で締結された基本信託証書および2006年３月９日に締結された補足信託証書に基づき設定されたトラストの別個のシリーズ・トラストである。

当財務書類は、シリーズ・トラストについてのみ言及している。

受益証券クラス

クラスＡ受益証券およびクラスＢ受益証券が発行されている。異なるクラスの受益証券を発行する目的は、申込手数料または条件付後払申込手数料が発生する受益証券を、販売会社が提供できるようにするためである。クラスＡ受益証券は、購入価格の３％を上限として申込手数料が発生する。

投資目的および方針

シリーズ・トラストの投資目的は、複数の運用会社によるグローバル・バランス戦略およびグローバル・タクティカル・アセット・アロケーション（GTAA）またはGTAAオーバーレイ戦略を複合的に適用して、中長期的に絶対的リターンを追求することである。

投資運用会社は、業界またはセクター・ベースの分散投資基準を特に意識せずに、世界中の有価証券に投資することによって上記の目的を達成することを目指す。こうした有価証券には、株式、固定利付債、変動利付債、ゼロ・クーポン債、転換社債、高利回り債、短期金融商品や投資運用会社が適切と考える他の種類の有価証券を含む。

投資運用会社はまた、先物、オプション、スワップ、スワプションなどを含み、これらに限られない様々な派生商品で適切なポジションを取ることができる。投資運用会社は直接またはその他の集合投資ファンドの持分を取得することによって上記の有価証券および派生商品に投資することができる。

注記２．重要な会計方針

2.1 財務書類の表示

当財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグで一般的に認められている会計原則に従い作成されている。

2.2 有価証券およびその他の資産への投資の評価

（ａ）下記（ｂ）が適用される集団的投資スキームの持分を除き、かつ下記（ｃ）の規定に従い、証券市場において値付けされ、上場、取引または取扱われている投資対象の価格に基づくすべての計算は、関係評価時点またはその直前における当該投資対象の主要な証券取引所もしくは証券市場の最終取引価格または（最終取引価格が利用可能でない場合は）直近の利用可能な取引売呼値および直近の利用可能な取引買呼値の中間値を参照して行われるものとする。

（ｂ）下記（ｃ）および（ｅ）の規定に従い、集団的投資スキームの各持分の価格は、関係評価時点またはその直前における当該集団的投資スキームの受益証券もしくは株式の直前に発表された１口当たり純資産価格（利用可能な場合）または（同価格が利用可能でない場合は）当該受益証券もしくは株式の直前に発表された取引買呼値とするが、それぞれの場合において、当該価格は管理事務代行会社または当該集団的投資スキームのために公定価格情報の決定および提供を任命された者により提供されるものとする。

（ｃ）純資産価額、取引売呼値、取引買呼値または建値が、上記（ａ）または（ｂ）に規定されるとおりに利用できなかった場合、該当する投資対象の公正価格は、管理会社が決定する方法により随時決定されるものとする。

（ｄ）上記（ｂ）が適用される集団的投資スキームの持分を除き、市場において上場または通常取引されていない投資対象の価格は、当該投資対象の取得における支出金額（各場合において、印紙代、手数料その他の取得費用の金額を含む。）に相当する当初金額となるものとするが、ただし、管理会社は、受託会社の承認を得た上で、当該投資対象の評価を行う資格を有すると受託会社が認める専門家をして再評価を行わしめることができ、かつ、受託会社の要請に基づきこれを行わしめるものとする。

（ｅ）上記の規定にかかわらず、管理会社が関連状況に鑑みて投資対象の評価の調整またはその他の評価方法の使用が投資対象の公平な価値を反映するために必要となると判断した場合、管理会社は、受託会社の同意を得た上で、かかる調整を行い、かかる方法の使用を認めることができる。

2.3 外貨換算

日本円以外の通貨で表示される資産および負債は、当期末における実勢為替レートで日本円に換算される。外貨で表示される取引は、取引日現在の実勢為替レートにより日本円に換算される。

当期の損益を決定するにあたり、外国為替換算にかかる未実現および実現利益または損失は、運用計算書および純資産変動計算書において認識されている。

2.4 設立費

設立費は、完全に償却されている。

2.5 為替先渡契約

為替先渡契約は、満期日までの残存期間における純資産計算書の日付現在適用される先物レートで評価される。

2.6 受取利息

受取利息は、日次ベースで発生する。

2.7 受取配当金

配当金は、当該有価証券が「配当落ち」として初めて記載された日付に収益に計上される。

2.8 先物契約

先物契約は、特定の先物契約が取引される取引所の決済価格を基準として、現金化した場合の評価額で評価される。

2.9 先渡契約

先渡契約は、満期日までの残存期間における純資産計算書の日付現在適用される先渡価格で評価される。先渡契約により生じる損益は、運用計算書および純資産変動計算書に計上される。

注記３．管理報酬および実績報酬

3.1 管理報酬および販売管理報酬

管理会社はシリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率1.05%の管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は評価日ごとに計算し、計上され、月に一度後払いで支払われる。また管理会社はシリーズ・トラストの資産から、クラスＢ受益証券に帰属する純資産価額に対して年率0.64%の販売管理報酬を受領する権利を有する。上記の報酬は評価日ごとに計算し、計上され、月に一度後払いで支払われる。また、管理会社は日本国内でのシリーズ・トラストの登録および受益証券または受益証券の権利の販売に関連して管理会社が負担した費用をシリーズ・トラストの資産の中から払戻しを受ける権利を有する。

管理会社は自らの報酬の中から投資運用会社の報酬を支払うものとする。

3.2 実績報酬

管理会社は受益証券の各クラスおよび各算定期間（以下に定義する。）に関してシリーズ・トラストの資産の中から以下の金額に相当する実績報酬（以下「実績報酬」という。）を受領する権利を有する。

（ａ）（ｉ）算定期間が終了した時点における関係する受益証券のクラスに関する受益証券１口当たり総純資産価格（以下に定義する。）が、（ii）当該クラス受益証券にかかるハードル・バリュー、つまり直前の算定期間が終了した時点の当該クラスの受益証券１口当たり純資産価格（最初の算定期間については、受益証券１口当たり１円の当初購入価格）にハードル・レート（以下に定義する。）に１を加えた数字を乗じた積、を超過した金額の20%に、

（ｂ）当該算定期間中に発行されている当該クラスの受益証券口数を乗じた金額。

実績報酬は評価日ごとに計算し、計上され、３月、６月、９月および12月の最終評価日に終了する３か月間（以下「算定期間」という。）に関して後払いで支払われる。ただし、

（ａ）ある算定期間（以下「前算定期間」という。）に関して実績報酬が支払われていない場合、次の算定期間は前算定期間から始まり、それに続く３月、６月、９月または12月の最終評価日に終了する期間とする。結果として、ひとつの算定期間が３か月間以上に及ぶ場合がある。

（ｂ）ある算定期間の最終日以外において受益証券の買戻しが行われる場合、当該買戻受益証券に関する実績報酬は、かかる買戻の日が関連の算定期間の最終日であるとみなされ、当該算定期間の最終日に計算され、管理会社に対し支払われる。

（ｃ）算定期間中にいずれかのクラスの受益証券に関して分配金が支払われる場合、１口当たりの分配額が１口当たり純資産価格から控除された日に、当該算定期間に関して支払われる実績報酬の計算のために、１口当たりの当該分配金額は、受益証券の当該クラスの関連するハードル・バリューから控除される。

（ｄ）管理会社が算定期間の末日以外の日に退任し、または解任された場合、管理会社は当該算定期間が退任または解任の日に終了したものとして前述した実績報酬を受領する権利を有するものとする。

実績報酬を計算する上で、受益証券のあるクラスに関する「１口当たり総純資産価格」とは、当該クラスおよび関係する算定期間に関して計上され、または支払うべき実績報酬を足し戻し、また、支払われた分配金を控除した当該クラスの受益証券１口当たり純資産価格をいう。

いずれかの算定期間に関する「ハードル・レート」は、実績報酬の支払の有無にかかわらず、各算定期間の最初の営業日における（ブルームバーグのページJY0003Mに掲載された）３か月円LIBORレートに等しい。投資者は、実績報酬の計算方法においては、１口当たり純資産価格の値上り益の20%以上が実績報酬として管理会社に支払われる可能性があることに留意すべきである。

2012年９月30日に終了した期間において、実績報酬はなかった。

注記４．管理事務代行報酬

管理事務代行会社はシリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率0.08%を上限とする報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。

注記５．保管報酬

保管会社はシリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率0.07%を上限とする報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用とともに、毎月後払いで支払われる。

注記６．販売報酬

販売会社は、日本における受益証券の販売会社としての資格において、シリーズ・トラストの資産から、クラスＡ受益証券に帰属する純資産価額に対して年率0.80%、クラスＢ受益証券に帰属する純資産価額に対して年率0.60%の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。

注記７．代行協会員報酬

代行協会員は、シリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率0.10%の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。

注記８．受託報酬

受託会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産価額に対して年率0.01%の受託報酬（ただし最大年間報酬額は7,500米ドル）を受領する権利を有し、かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、暦四半期ごとに後払いで支払われる。

注記９．税金

ケイマン諸島

現行のケイマン諸島における税法に基づき、シリーズ・トラストにより支払われるその他の税金はない。従って、所得税に対する引当金は財務書類に計上されていない。

その他の国々

シリーズ・トラストは、その他の国々において稼得される特定の所得に対する源泉税またはその他の税金を課されることがある。
購入予定者は、各国の管轄法に基づき受益証券を購入、保有および買戻す際、予想される課税およびその他の影響を決定づけるその市民権、居住地および住居を所有する国において、法律アドバイザーまたは税務アドバイザーに相談することが望ましい。

注記10．為替先渡契約

2012年９月30日現在、以下の為替先渡契約が未決済であった：

通貨	買い	通貨	売り	満期日	未実現評価益／（評価損）
					日本円
豪ドル	89,600	日本円	7,162,301	2012年12月19日	(42,675)
カナダ・ドル	104,780	日本円	8,459,371	2012年12月19日	174,739
カナダ・ドル	13,520	日本円	1,091,131	2012年12月19日	22,146
カナダ・ドル	204,000	日本円	16,072,038	2012年12月19日	(57,614)
ニュージーランド・ドル	310,230	日本円	19,639,637	2012年12月19日	(316,433)
ニュージーランド・ドル	48,124	日本円	3,108,829	2012年12月19日	13,171
ニュージーランド・ドル	12,296	日本円	792,038	2012年12月19日	1,077
ノルウェー・クローネ	926,800	日本円	12,431,446	2012年12月19日	(134,100)
ノルウェー・クローネ	926,800	日本円	12,428,202	2012年12月19日	(137,344)
ノルウェー・クローネ	463,400	日本円	6,209,652	2012年12月19日	(73,121)
ノルウェー・クローネ	730,486	日本円	10,034,759	2012年12月19日	130,836
ノルウェー・クローネ	186,644	日本円	2,564,040	2012年12月19日	33,522

スウェーデン・クローナ	2,031,480	日本円	23,674,867	2012年12月19日	(421,565)
スウェーデン・クローナ	147,204	日本円	1,752,213	2012年12月19日	6,150
スウェーデン・クローナ	576,126	日本円	6,856,821	2012年12月19日	23,093
スウェーデン・クローナ	458,500	日本円	5,459,909	2012年12月19日	21,404
英ポンド	142,437	日本円	17,867,867	2012年12月19日	(67,223)
英ポンド	1,902,405	日本円	237,514,313	2012年12月19日	(2,028,816)
英ポンド	362,364	日本円	45,348,042	2012年12月19日	(279,365)
米ドル	1,313,462	日本円	102,652,309	2012年12月19日	773,448
米ドル	1,109,901	日本円	86,340,308	2012年12月19日	250,684
米ドル	511,110	日本円	39,555,825	2012年12月19日	(88,492)
米ドル	94,888	日本円	7,416,351	2012年12月19日	56,350
米ドル	371,372	日本円	29,030,297	2012年12月19日	224,777
米ドル	544,360	日本円	42,827,958	2012年12月19日	604,600
米ドル	70,240	日本円	5,525,148	2012年12月19日	76,973
ユーロ	526,411	日本円	52,564,349	2012年12月19日	(269,899)
ユーロ	3,528,171	日本円	352,933,529	2012年12月19日	(1,178,109)
ユーロ	481,115	日本円	48,352,394	2012年12月19日	64,366
ユーロ	433,600	日本円	43,369,235	2012年12月19日	(149,859)
日本円	41,264,510	豪ドル	512,860	2012年12月19日	(24,063)
日本円	63,931,156	豪ドル	796,140	2012年12月19日	88,596
日本円	46,558,336	豪ドル	576,516	2012年12月19日	(199,139)
日本円	15,725,920	豪ドル	196,020	2012年12月19日	36,574
日本円	11,812,487	豪ドル	143,918	2012年12月19日	(239,655)
日本円	3,013,053	豪ドル	36,772	2012年12月19日	(56,118)
日本円	118,480,873	カナダ・ドル	1,481,122	2012年12月19日	(1,373,117)

通貨	買い	通貨	売り	満期日	未実現評価益／（評価損）
					日本円
日本円	239,267,331	カナダ・ドル	3,007,129	2012年12月19日	(1,502,900)
日本円	9,157,480	ニュージーランド・ドル	146,043	2012年12月19日	236,983
日本円	32,472,626	ニュージーランド・ドル	516,492	2012年12月19日	751,597
日本円	18,254,819	ニュージーランド・ドル	289,549	2012年12月19日	370,911
日本円	47,886,762	ニュージーランド・ドル	759,088	2012年12月19日	942,860
日本円	19,399,818	ニュージーランド・ドル	304,800	2012年12月19日	206,959
日本円	20,805,560	ノルウェー・クローネ	1,543,256	2012年12月19日	117,891
日本円	9,515,295	ノルウェー・クローネ	709,673	2012年12月19日	106,445
日本円	11,863,054	ノルウェー・クローネ	880,800	2012年12月19日	78,825
日本円	79,309,701	スウェーデン・クローナ	6,742,073	2012年12月19日	661,505
日本円	70,210,490	スウェーデン・クローナ	5,978,821	2012年12月19日	707,390
日本円	15,809,319	スウェーデン・クローナ	1,345,600	2012年12月19日	151,537
日本円	1,065,842	スイス・フラン	12,816	2012年12月19日	(2,190)
日本円	35,068,626	英ポンド	281,070	2012年12月19日	322,570
日本円	28,825,541	英ポンド	227,454	2012年12月19日	(185,455)
日本円	7,376,355	英ポンド	58,116	2012年12月19日	(58,624)
日本円	39,969,816	英ポンド	312,480	2012年12月19日	(623,600)
日本円	5,156,363	英ポンド	40,320	2012年12月19日	(79,432)
日本円	824,081	米ドル	10,600	2012年12月19日	(1,891)

日本円	1,651,374	米ドル	21,200	2012年12月19日	(6,993)
日本円	1,650,958	米ドル	21,200	2012年12月19日	(6,577)
日本円	53,590,884	米ドル	689,600	2012年12月19日	(101,965)
日本円	3,134,222	ユーロ	31,400	2012年12月19日	17,299
日本円	6,262,095	ユーロ	62,800	2012年12月19日	40,947
日本円	6,260,017	ユーロ	62,800	2012年12月19日	43,025
日本円	32,330,182	ユーロ	323,190	2012年12月19日	107,401
日本円	4,464,542	豪ドル	55,488	2012年12月19日	(2,603)
日本円	6,916,841	豪ドル	86,136	2012年12月19日	9,586
日本円	5,037,367	豪ドル	62,376	2012年12月19日	(21,546)
日本円	8,473,764	カナダ・ドル	105,930	2012年12月19日	(98,205)
日本円	17,112,410	カナダ・ドル	215,070	2012年12月19日	(107,487)
日本円	33,416,717	英ポンド	267,656	2012年12月19日	285,442
日本円	6,380,267	英ポンド	50,983	2012年12月19日	39,306
日本円	252,489,392	米ドル	3,230,665	2012年12月19日	(1,902,417)
日本円	212,367,251	米ドル	2,729,972	2012年12月19日	(616,598)
日本円	17,671,996	ユーロ	176,978	2012年12月19日	90,740
日本円	130,020,792	ユーロ	1,299,779	2012年12月19日	434,016
日本円	17,813,045	ユーロ	177,243	2012年12月19日	(23,712)
為替先渡契約にかかる未実現評価損合計					(4,153,161)

注記11. 先物契約

2012年９月30日現在、以下の先物契約が未決済であった：

銘柄	通貨	満期日	契約数 買い／(売り)	契約額	未実現評価益／（評価損）
金利にかかる先物契約				日本円	日本円
AUSTRALIAN 10YR T-BOND	豪ドル	2012年12月	(15)	120,277,540	(2,357,671)
CANADA GOV BOND 10YR	カナダ・ドル	2012年12月	(16)	173,910,754	(1,194,784)
EURO BOBL	ユーロ	2012年12月	3	37,788,454	(99,324)
EURO-BUND	ユーロ	2012年12月	46	652,848,852	(1,163,315)
LONG GILT	英ポンド	2012年12月	(13)	197,366,300	240,665
JGB MINI	日本円	2012年12月	(10)	144,240,000	(673,326)
SCHATZ	ユーロ	2012年12月	5	55,523,896	(72,738)
US T-BONDS	米ドル	2012年12月	5	57,998,514	(84,864)
US T-NOTES 10YR	米ドル	2012年12月	23	238,240,050	1,387,271
US T-NOTES 2YR	米ドル	2012年12月	7	119,743,176	25,462
US T-NOTES 5YR	米ドル	2012年12月	8	77,342,666	271,565
金利にかかる先物契約合計				1,875,280,202	(3,721,059)

銘柄	通貨	満期日	契約数 買い／(売り)	契約額	未実現評価益／（評価損）
株価指数にかかる先物契約				日本円	日本円
AMSTERDAM INDEX	ユーロ	2012年10月	20	132,653,378	(2,453,177)
CAC 40	ユーロ	2012年10月	24	83,468,690	(1,170,664)
DAX INDEX	ユーロ	2012年12月	5	92,144,787	(398,178)
E-MINI INDEX S&P	米ドル	2012年12月	(27)	150,939,679	(879,874)
FTSE 100 INDEX	英ポンド	2012年12月	7	50,945,270	(321,936)
HANG SENG INDEX	香港ドル	2012年10月	(9)	94,004,131	(662,463)
S&P NEW 500	米ドル	2012年12月	10	279,537,323	4,209,257
S&P/TSX 60 INDEX	カナダ・ドル	2012年12月	(2)	22,271,378	120,845

SPI 200	豪ドル	2012年12月	7	62,229,582	(212,921)
SWISS INDEX	スイス・フラン	2012年12月	(17)	92,671,863	(606,159)
TOPIX.INDEX	日本円	2012年12月	(5)	36,750,000	(500,000)
株価指数にかかる先物契約合計				909,607,819	(2,875,270)
先物契約合計				2,972,896,283	(6,596,329)

注記12. 支払分配金

2012年９月30日に終了した期間中、シリーズ・トラストによって行われた分配金は以下の通りである。

受益証券10,000口当たり支払分配金	基準日	分配落ち日	海外における支払日
クラスＡ受益証券			
125円	2012年３月30日	2012年４月２日	2012年４月５日
クラスＢ受益証券			
125円	2012年３月30日	2012年４月２日	2012年４月５日

注記13. 為替レート

2012年９月30日時点で使用された為替レートは以下の通りである。

通貨	為替レート	通貨	為替レート
豪ドル	81.1126	韓国ウォン	6.9788
ブラジル・レアル	38.2217	ノルウェー・ クローネ	13.6051
カナダ・ドル	79.2463	スウェーデン・クローナ	11.8961
スイス・フラン	82.9219	シンガポール・ドル	63.3466
ユーロ	100.3278	トルコ・リラ	43.3405
英ポンド	126.0023	台湾ドル	2.6469
香港ドル	10.0071	米ドル	77.5900
ニュージー ランド・ドル	64.7062	南アフリカ・ランド	9.4365

注記14. 後発事象

期末以降、シリーズ・トラストによって行われた分配金は以下の通りである：

受益証券10,000口当たり支払分配金	基準日	分配落ち日	海外における支払日
クラスＡ受益証券			
125円	2012年９月28日	2012年10月１日	2012年10月４日
クラスＢ受益証券			

125円	2012年９月28日	2012年10月１日	2012年10月４日

（２）【投資有価証券明細表等】

投資有価証券明細表
2012年９月30日現在

日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド

数量	銘柄	通貨	取得原価	時価	比率＊
	Ⅰ．公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券				
	A．株式		日本円	日本円	%
160	3M CO	米ドル	1,158,657	1,152,304	0.09
830	AAREAL BANK AG	ユーロ	1,218,143	1,349,007	0.10
295	ABBOTT LABORATORIES	米ドル	1,316,893	1,586,668	0.12
130	ABERCROMBIE AND FITCH CO-CL A	米ドル	342,191	346,982	0.03
280	ADECCO SA REG	スイス・フラン	981,588	1,070,123	0.08
370	ADECCO SA REG	スイス・フラン	1,693,462	1,414,092	0.11
135	ADVANCE AUTO PARTS INC	米ドル	759,740	713,533	0.05
1,414	AEGON NV	ユーロ	1,062,637	594,549	0.04
510	AETNA INC	米ドル	1,471,399	1,571,755	0.12
570	AFLAC INC	米ドル	2,446,239	2,110,478	0.16
1,290	AFRICAN BARRICK GOLD LTD	英ポンド	873,096	720,878	0.05
185	AGCO CORP	米ドル	526,846	673,496	0.05
320	AGILENT TECHNOLOGIES INC	米ドル	793,235	957,894	0.07
850	AIXTRON SE	ユーロ	1,316,465	897,557	0.07
240	ALASKA AIR GROUP INC	米ドル	591,334	661,625	0.05
190	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	米ドル	561,418	476,906	0.04
148	ALLIANZ SE	ユーロ	1,723,707	1,390,414	0.10
510	ALSTOM	ユーロ	2,437,141	1,426,284	0.11
320	ALTEN	ユーロ	1,049,066	805,832	0.06
920	AMER SPORTS OYJ A SHS	ユーロ	973,084	952,551	0.07
360	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	米ドル	393,772	589,094	0.04
80	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	米ドル	237,806	271,999	0.02
250	AMERICAN EXPRESS CO	米ドル	1,116,170	1,097,316	0.08
275	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	米ドル	744,864	708,396	0.05
360	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	南アフリカ・ランド	2,431,621	1,403,702	0.11
1,429	ANGLO AMERICAN PLC	英ポンド	4,415,072	3,335,563	0.25
1,090	ANZ BANKING GROUP LTD	豪ドル	1,868,251	2,188,215	0.16
95	APPLE INC	米ドル	2,245,781	5,022,706	0.37
430	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	米ドル	1,082,070	919,503	0.07
70	ARKEMA	ユーロ	441,182	509,233	0.04
190	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	米ドル	644,914	688,603	0.05
490	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	カナダ・ドル	644,792	631,775	0.05
310	ASSOCIATED BANC-CORP	米ドル	329,160	317,738	0.02
140	ASSURANT INC	米ドル	447,632	403,654	0.03
1,365	AT AND T INC	米ドル	3,804,691	4,023,533	0.30
140	ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS	米ドル	548,998	579,628	0.04
100	ATOS	ユーロ	356,710	539,562	0.04
639	AZIMUT HOLDING SPA	ユーロ	717,132	582,113	0.04
30	BANQUE CANTONALE VAUDOISE -REG-	スイス・フラン	709,422	1,225,171	0.09
190	BAYER AG	ユーロ	873,107	1,312,818	0.10
695	BB AND T CORP	米ドル	1,838,008	1,785,458	0.13
240	BECHTLE AG	ユーロ	679,165	722,359	0.05
10,000	BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT -H-	香港ドル	407,165	520,368	0.04
2,200	BERENDSEN PLC	英ポンド	1,478,832	1,512,154	0.11
385	BEST BUY CO INC	米ドル	734,132	525,152	0.04

（＊）百分率で表示された純資産総額に対する時価比率

投資有価証券明細表（続き）
2012年９月30日現在

日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド

数量	銘柄	通貨	取得原価	時価	比率＊
Ｉ．公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券（続き）					
Ａ．株式（続き）			日本円	日本円	%
560	BIOMED REALTY TRUST INC	米ドル	893,737	816,867	0.06
1,100	BODYCOTE PLC	英ポンド	344,413	550,529	0.04
4,946	BP PLC	英ポンド	3,990,691	2,748,969	0.21
400	BRASIL INSURANCE PARTICIPAOES SA	ブラジル・レアル	285,897	288,191	0.02
340	BRINK S COMPANY	米ドル	670,453	671,913	0.05
200	BRINKER INTERNATIONAL INC	米ドル	394,196	547,785	0.04
610	BRISTOL MYERS SQUIBB CO	米ドル	1,402,496	1,602,116	0.12
1,410	BRITVIC PLC	英ポンド	766,273	649,181	0.05
960	BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC	米ドル	455,540	452,504	0.03
230	BRUNEL INTERNATIONAL	ユーロ	748,536	798,177	0.06
280	BRUNSWICK CORP	米ドル	425,726	496,420	0.04
800	CA INC	米ドル	1,510,499	1,608,285	0.12
256	CABOT OIL AND GAS CORP	米ドル	442,056	894,233	0.07
600	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	米ドル	485,908	600,080	0.04
2,000	CALSONIC KANSEI CORP	日本円	915,462	602,000	0.05
500	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	カナダ・ドル	2,610,859	3,061,680	0.23
170	CAP GEMINI SA	ユーロ	557,721	568,808	0.04
240	CARLISLE COS INC	米ドル	799,869	966,274	0.07
1,781	CARREFOUR SA	ユーロ	4,031,180	2,967,937	0.22
130	CASEY'S GENERAL STORES INC	米ドル	483,305	583,112	0.04
1,440	CATLIN GROUP LTD	英ポンド	737,086	857,501	0.06
890	CELESIO AG	ユーロ	1,445,518	1,254,102	0.09
2,540	CELESTICA INC	カナダ・ドル	1,687,387	1,413,024	0.11
270	CELGENE CORP	米ドル	1,580,511	1,607,963	0.12
445	CHEVRON CORP	米ドル	3,170,869	4,046,628	0.31
2,000	CHIBA BANK LTD	日本円	975,858	908,000	0.07
160	CHILDREN'S PLACE RETAIL STORES INC	米ドル	637,760	748,215	0.06
2,000	CHINA MOBILE (HK) LTD	香港ドル	2,506,802	1,720,219	0.13
46,000	CHINA POWER INTERNATIONAL	香港ドル	1,251,519	975,891	0.07
28,000	CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	香港ドル	1,657,448	949,873	0.07
980	CISCO SYSTEMS INC	米ドル	1,574,286	1,429,517	0.11
273	CITY NATIONAL CORP	米ドル	1,451,988	1,097,231	0.08
1,220	CLARIANT AG REG	スイス・フラン	1,338,794	1,153,277	0.09
92	CLEAN HARBORS INC	米ドル	297,451	344,636	0.03
300	COCA-COLA CO	米ドル	886,085	891,741	0.07
340	COEUR D ALENE MINES CORP	米ドル	608,698	769,521	0.06
445	COMERICA INC	米ドル	1,122,432	1,073,806	0.08
10,470	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	豪ドル	739,584	878,972	0.07
550	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	ユーロ	1,546,045	1,604,642	0.12
480	CONOCOPHILLIPS	米ドル	1,799,228	2,137,386	0.16
455	CORELOGIC INC	米ドル	757,042	941,189	0.07
200	COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	日本円	843,072	1,434,000	0.11
175	CUMMINS INC	米ドル	1,401,120	1,260,876	0.09
620	CVS CAREMARK CORP	米ドル	1,777,849	2,320,623	0.17
180	CYTEC INDUSTRIES INC	米ドル	765,628	907,942	0.07

（＊）百分率で表示された純資産総額に対する時価比率

投資有価証券明細表（続き）
2012年９月30日現在

日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド

数量	銘柄	通貨	取得原価	時価	比率＊
Ｉ．公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券（続き）					
Ａ．株式（続き）			日本円	日本円	%
528	DAIMLER AG -REG-	ユーロ	2,249,879	2,027,808	0.15
4	DAIWA OFFICE INVESTMENT CO	日本円	850,043	1,033,200	0.08
540	DANA HOLDING CORP	米ドル	642,386	517,447	0.04
470	DANAHER CORP	米ドル	1,869,598	2,022,111	0.15
330	DANONE	ユーロ	1,563,242	1,625,610	0.12
1,016	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール・ドル	831,721	926,141	0.07
228	DCC PLC	ユーロ	485,691	519,256	0.04
1,420	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	米ドル	621,881	712,850	0.05
760	DELHAIZE GROUP	ユーロ	3,030,478	2,357,622	0.18
600	DENSO CORP	日本円	1,278,783	1,470,600	0.11
670	DEUTSCHE BANK AG-REG	ユーロ	2,464,570	2,116,745	0.16
1,290	DEUTSCHE TELEKOM AG -REG-	ユーロ	1,776,034	1,265,625	0.09
730	DGB FINANCIAL GROUP INC	韓国ウォン	916,906	748,895	0.06
630	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	米ドル	537,109	476,596	0.04
80	DILLARDS INC -A-	米ドル	266,082	450,518	0.03
310	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	米ドル	578,177	955,140	0.07
75	DOLBY LABORATORIES INC-CL A	米ドル	208,064	198,378	0.01
300	DOUGLAS EMMET INC	米ドル	376,846	536,301	0.04
840	DRAGON OIL PLC - GBP	英ポンド	579,368	655,161	0.05
310	DREAMWORKS ANIMATION SKG A	米ドル	698,832	448,827	0.03
2,190	DS SMITH PLC	英ポンド	416,607	515,189	0.04
1,670	DUNDEE PRECIOUS METALS INC	カナダ・ドル	642,621	1,244,008	0.09
1,110	E TRADE FINANCIAL CORP	米ドル	754,196	762,205	0.06
1,935	E.ON AG	ユーロ	4,507,717	3,654,577	0.27
200	EAST JAPAN RAILWAY	日本円	1,145,434	1,034,000	0.08
580	EDF	ユーロ	1,984,285	977,593	0.07
370	ELECTRONIC ARTS INC	米ドル	403,347	366,892	0.03
3,850	ELEMENTIS PLC	英ポンド	943,402	1,136,610	0.09
590	ELI LILLY AND CO	米ドル	1,875,448	2,180,868	0.16
265	EMC CORP	米ドル	548,308	565,848	0.04
1,163	ENCANA CORP	カナダ・ドル	2,696,887	1,975,062	0.15
370	ENI SPA	ユーロ	944,422	646,281	0.05
170	EQUIFAX INC	米ドル	502,585	612,689	0.05
4,190	ERICSSON LM -B-	スウェーデン・クローナ	3,863,955	3,035,530	0.23
17,730	ESPRIT HOLDINGS LTD	香港ドル	6,661,350	2,114,915	0.16
353	EXPRESS INC	米ドル	547,786	410,017	0.03
760	EXXON MOBIL CORP	米ドル	5,030,659	5,413,368	0.41
210	FEDEX CORP	米ドル	1,541,234	1,397,527	0.10
570	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL -A-	米ドル	859,195	949,538	0.07
300	FINISH LINE/THE - CL A	米ドル	536,448	529,551	0.04
2,587	FINMECCANICA SPA	ユーロ	3,133,769	969,152	0.07
947	FIRST HORIZON NATIONAL CORP	米ドル	799,947	714,938	0.05
15,254	FIRST HORIZON NATIONAL FRACT SHARES	米ドル	0	0	0.00
290	FIRST REPUBLIC BANK	米ドル	725,557	767,287	0.06
6,222	FKP PROPERTY GROUP	豪ドル	232,409	126,170	0.01

（＊）百分率で表示された純資産総額に対する時価比率

投資有価証券明細表（続き）
2012年９月30日現在

日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド

数量	銘柄	通貨	取得原価	時価	比率＊
Ｉ．公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券（続き）					
Ａ．株式（続き）			日本円	日本円	%

440	FLOWERS FOODS INC	米ドル	633,355	695,764	0.05
100	FONCIERE DES REGIONS	ユーロ	576,636	592,234	0.04
19,000	FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS	香港ドル	1,083,390	484,843	0.04
2,398	FRANCE TELECOM SA	ユーロ	4,949,714	2,348,360	0.18
120	FRANKLIN RESOURCES INC	米ドル	1,122,982	1,162,360	0.09
4,000	FUJITSU LTD	日本円	2,284,269	1,172,000	0.09
235	GAMESTOP CORP -CLASS A	米ドル	415,829	381,447	0.03
1,018	GDF SUEZ	ユーロ	2,176,550	1,832,278	0.14
460	GEA GROUP AG	ユーロ	1,078,036	1,098,388	0.08
150	GEMALTO NV	ユーロ	825,940	1,032,974	0.08
465	GENERAL ELECTRIC CO	米ドル	1,035,880	820,083	0.06
140	GERRESHEIMER AG	ユーロ	444,199	573,072	0.04
138,000	GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY	香港ドル	1,933,851	1,132,402	0.08
170	GLOBAL PAYMENTS INC	米ドル	572,230	577,735	0.04
1,500	GMO INTERNET INC	日本円	496,843	795,000	0.06
35	GOOGLE INC -A-	米ドル	1,677,271	2,054,388	0.15
440	GREAT PLAINS ENERGY INC	米ドル	692,134	754,485	0.06
29,312	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP -H-	香港ドル	2,612,726	1,493,039	0.11
350	GULFPORT ENERGY CORP	米ドル	546,195	846,196	0.06
260	H+R BLOCK INC	米ドル	307,373	349,604	0.03
145	HAEMONETICS CORP MASS	米ドル	736,349	900,268	0.07
240	HANCOCK HOLDING CO	米ドル	563,134	584,718	0.04
2,100	HANG SENG BANK	香港ドル	2,668,708	2,498,671	0.19
220	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG REG AG	ユーロ	886,797	1,102,943	0.08
230	HARRIS TEETER SUPERMARKETS INC	米ドル	736,204	703,655	0.05
1,313	HAVAS SA	ユーロ	406,580	530,873	0.04
440	HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC	米ドル	828,045	905,723	0.07
420	HEALTHSOUTH CORP	米ドル	781,738	790,579	0.06
140	HELMERICH AND PAYNE	米ドル	469,050	520,752	0.04
4,570	HERA SPA	ユーロ	745,466	585,960	0.04
430	HERMAN MILLER INC	米ドル	723,420	640,249	0.05
460	HEWLETT-PACKARD CO	米ドル	1,216,997	614,962	0.05
950	HITE JINRO CO LTD	韓国ウォン	1,670,355	1,617,685	0.12
300	HOGY MEDICAL CO LTD	日本円	982,917	1,257,000	0.09
145	HOLLYFRONTIER CORP	米ドル	463,369	464,760	0.03
11,453	HOME RETAIL GROUP	英ポンド	3,195,130	1,308,174	0.10
7,700	HON HAI PRECISION INDUSTRY	台湾ドル	1,724,950	1,875,097	0.14
350	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	米ドル	676,953	643,608	0.05
9,429	HSBC HOLDINGS PLC	英ポンド	9,394,191	6,892,161	0.52
11,000	HUANENG POWER INTL INC -H-	香港ドル	474,252	649,460	0.05
215	HUMANA INC	米ドル	1,177,851	1,174,402	0.09
1,530	HUNTINGTON BANCSHARES INC	米ドル	711,088	819,117	0.06
1,284	HUSKY ENERGY INC	カナダ・ドル	2,647,444	2,691,346	0.20
360	HUSQVARNA AB-B SHS	スウェーデン・クローナ	211,639	144,108	0.01

（＊）百分率で表示された純資産総額に対する時価比率

投資有価証券明細表（続き）
2012年９月30日現在

日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド

数量	銘柄	通貨	取得原価	時価	比率＊
Ⅰ．公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券（続き）					
A．株式（続き）			日本円	日本円	%
200	HYATT HOTEL CORP-CL A	米ドル	549,411	628,323	0.05
205	IBM CORP	米ドル	2,253,741	3,275,193	0.25
2,830	INCHCAPE PLC	英ポンド	1,008,680	1,287,990	0.10
24,350	IND AND COMM BK OF CHINA -H-	香港ドル	1,441,607	1,116,021	0.08
710	INFINEON TECHNOLOGIES AG	ユーロ	373,213	361,648	0.03
190	INFORMATICA CORP	米ドル	543,392	510,813	0.04

4	INPEX CORPORATION	日本円	2,043,301	1,862,000	0.14
1,120	INTEL CORP	米ドル	2,151,155	2,004,801	0.15
385	INTUIT INC	米ドル	1,740,328	1,757,378	0.13
390	INVESTOR AB-B SHS	スウェーデン・クローナ	611,852	680,145	0.05
40	IPG PHOTONICS CORP	米ドル	154,978	179,108	0.01
210	JACK HENRY AND ASSOCIATES INC	米ドル	532,325	615,094	0.05
2	JAPAN EXCELLENT INC	日本円	821,925	860,000	0.06
210	JOHNSON + JOHNSON	米ドル	1,258,426	1,124,441	0.08
240	JPMORGAN CHASE AND CO	米ドル	928,172	757,526	0.06
2,000	KAMIGUMI CO LTD	日本円	1,341,321	1,292,000	0.10
900	KAO CORP	日本円	1,829,614	2,070,000	0.16
525	KB FINANCIAL GROUP INC	韓国ウォン	1,856,079	1,454,556	0.11
1,030	KEMIRA OYJ	ユーロ	1,151,178	1,126,379	0.08
1,990	KENTZ CORP LTD	英ポンド	1,117,164	1,053,127	0.08
1,395	KEYCORP	米ドル	1,004,180	953,577	0.07
1,000	KIRIN HOLDINGS CO	日本円	991,182	1,044,000	0.08
1,693	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	ユーロ	3,640,998	3,222,997	0.24
1,190	KOREA ELECTRIC POWER CORP (KEPCO)	韓国ウォン	2,155,195	2,317,031	0.17
1,700	KOREA EXCHANGE BANK	韓国ウォン	1,292,499	1,007,250	0.08
465	KROGER CO	米ドル	837,113	850,750	0.06
310	KUKA AG	ユーロ	523,615	693,565	0.05
1,930	LAIRD PLC	英ポンド	550,772	547,894	0.04
140	LANXESS AG	ユーロ	927,134	926,326	0.07
170	LAS VEGAS SANDS CORP	米ドル	561,455	616,910	0.05
240	LASALLE HOTEL PROPERTIES	米ドル	511,991	497,941	0.04
320	LAURENTIAN BANK OF CANADA	カナダ・ドル	1,048,172	1,173,352	0.09
290	LENNAR CORP-CL A	米ドル	376,971	793,388	0.06
196	LG ELECTRONICS INC	韓国ウォン	1,263,123	943,812	0.07
205	LIFEPOINT HOSPITALS INC	米ドル	545,828	687,773	0.05
290	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	米ドル	964,213	872,817	0.07
500	LIXIL GROUP CORPORATION	日本円	713,493	931,000	0.07
595	LOUISIANA PACIFIC CORP	米ドル	401,887	602,928	0.05
850	LSI LOGIC CORP	米ドル	378,818	469,574	0.04
100	LYONDELLBASELL INDUSTRIES - CL A	米ドル	312,217	402,536	0.03
1,910	MANULIFE FINANCIAL CORP	カナダ・ドル	2,928,997	1,801,189	0.14
480	MARATHON OIL CORP	米ドル	998,297	1,118,040	0.08
325	MARATHON PETROLEUM CORP	米ドル	1,128,765	1,375,069	0.10
600	MARRIOTT INTERNATIONAL - CL A	米ドル	1,705,629	1,842,607	0.14

（＊）百分率で表示された純資産総額に対する時価比率

投資有価証券明細表（続き）
2012年９月30日現在

日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド

数量	銘柄	通貨	取得原価	時価	比率＊
Ⅰ．公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券（続き）					
A．株式（続き）			日本円	日本円	%
405	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	米ドル	358,385	293,185	0.02
400	MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS	日本円	688,888	770,800	0.06
148	MAXIMUS INC	米ドル	480,453	677,515	0.05
730	MCDERMOTT INTL INC	米ドル	794,991	693,848	0.05
200	MDU RESOURCES GROUP INC	米ドル	334,129	343,723	0.03
370	MEADWESTVACO CORP	米ドル	803,763	880,196	0.07
225	MEDNAX INC	米ドル	1,075,223	1,302,522	0.10
415	MERCK AND CO INC	米ドル	1,267,817	1,456,398	0.11
190	MEREDITH CORP	米ドル	641,160	523,639	0.04
430	METHANEX CORP	カナダ・ドル	695,035	940,835	0.07
70	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	米ドル	884,832	940,212	0.07
200	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	米ドル	520,132	510,930	0.04
1,320	MICROSOFT CORP	米ドル	3,673,529	3,093,047	0.23

9,400	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GP	日本円	5,062,252	3,440,400	0.26
230	MOLEX INC	米ドル	438,543	470,769	0.04
190	MONSANTO CO	米ドル	1,151,134	1,346,838	0.10
185	MOODY'S CORP	米ドル	484,083	638,759	0.05
353	MOTOROLA SOLUTIONS INC	米ドル	1,098,216	1,390,005	0.10
103	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	ユーロ	1,341,971	1,270,535	0.10
5,337	MURRAY AND ROBERTS HOLDINGS	南アフリカ・ランド	2,079,908	1,124,096	0.08
7,210	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	台湾ドル	1,982,719	913,192	0.07
380	NASDAQ OMX GROUP	米ドル	739,801	690,519	0.05
180	NETGEAR INC	米ドル	549,824	553,620	0.04
1,030	NEW HOPE CORP LTD	豪ドル	364,308	375,956	0.03
300	NIHON KOHDEN CORP	日本円	558,570	812,700	0.06
4,000	NIPPON ELECTRIC GLASS CO	日本円	2,290,623	1,724,000	0.13
4,000	NIPPON EXPRESS CO LTD	日本円	1,214,622	1,184,000	0.09
240	NISOURCE INC	米ドル	409,446	475,036	0.04
2,900	NOMURA HOLDINGS INC	日本円	5,235,043	809,100	0.06
1,000	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	日本円	1,684,025	1,609,000	0.12
63	NONGSHIM CO LTD	韓国ウォン	958,617	1,167,308	0.09
1,929	NORSK HYDRO ASA	ノルウェー・クローネ	954,468	708,596	0.05
345	NORTHROP GRUMMAN CORP	米ドル	1,797,022	1,779,305	0.13
986	NOVARTIS AG - REG SHS	スイス・フラン	5,385,052	4,721,697	0.35
390	NU SKIN ENTERPRISES INC -A-	米ドル	1,297,265	1,145,344	0.09
360	NV ENERGY INC	米ドル	509,102	500,269	0.04
4,163	NWS HOLDINGS LTD	香港ドル	425,493	519,077	0.04
95	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	米ドル	601,965	635,826	0.05
170	OCEANEERING INTL INC	米ドル	407,683	736,150	0.06
160	OIL STATES INTERNATIONAL INC	米ドル	729,631	997,745	0.07
400	OILES CORP	日本円	573,060	650,000	0.05
1,000	OMRON CORP	日本円	1,625,857	1,500,000	0.11
690	ORACLE CORPORATION	米ドル	1,573,463	1,671,160	0.13

（＊）百分率で表示された純資産総額に対する時価比率

投資有価証券明細表（続き）
2012年９月30日現在

日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド

数量	銘柄	通貨	取得原価	時価	比率＊
Ⅰ．公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券（続き）					
A．株式（続き）			日本円	日本円	%
195	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	米ドル	890,119	1,273,798	0.10
3,000	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	シンガポール・ドル	1,605,519	1,774,970	0.13
10,000	PACIFIC BASIN SHIPPING LTD	香港ドル	521,279	355,251	0.03
260	PACKAGING CORP OF AMERICA	米ドル	565,728	727,250	0.05
900	PANASONIC CORP	日本円	1,058,517	464,400	0.03
3,640	PANAUST LTD	豪ドル	746,048	906,417	0.07
130	PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP	米ドル	198,419	221,907	0.02
85	PARKER HANNIFIN CORP	米ドル	593,429	551,882	0.04
16,000	PETROCHINA CO LTD -H-	香港ドル	2,110,856	1,626,753	0.12
1,050	PFIZER INC	米ドル	1,645,502	2,033,478	0.15
220	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	米ドル	1,105,651	1,547,547	0.12
275	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	米ドル	488,985	576,745	0.04
5,962	PRIMARY HEALTH CARE LTD	豪ドル	1,647,358	1,750,607	0.13
80	PROASSURANCE CORP	米ドル	447,819	556,165	0.04
285	PROCTER + GAMBLE CO	米ドル	1,599,395	1,532,441	0.11
350	PROSIEBEN SAT 1 MEDIA AG PFD	ユーロ	579,108	691,935	0.05
300	PROTECTIVE LIFE CORP	米ドル	522,558	617,305	0.05
160	PUBLIC STORAGE	米ドル	1,780,302	1,725,601	0.13
200	PUBLICIS GROUPE	ユーロ	867,677	875,359	0.07

1,620	QBE INSURANCE GROUP LTD	豪ドル	2,299,009	1,701,661	0.13
345	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	米ドル	695,790	985,617	0.07
310	RED ELECTRICA CORPORACION SA	ユーロ	1,263,385	1,146,871	0.09
667	REED ELSEVIER PLC	英ポンド	472,965	504,261	0.04
3,150	REGIONS FINANCIAL CORP	米ドル	1,691,575	1,779,293	0.13
130	RESMED INC	米ドル	303,414	406,493	0.03
6,891	RESOLUTION LTD	英ポンド	2,488,144	1,918,035	0.14
2,218	REXAM PLC	英ポンド	939,683	1,226,887	0.09
2,300	RICOH	日本円	2,985,046	1,515,700	0.11
250	RIVERBED TECHNOLOGY INC	米ドル	446,732	455,841	0.03
310	ROBERT HALF INTL INC	米ドル	597,414	643,414	0.05
260	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	スイス・フラン	3,030,042	3,844,093	0.29
2,530	RONA INC	カナダ・ドル	3,235,100	2,241,513	0.17
1,670	ROYAL DUTCH SHELL PLC -A	英ポンド	4,497,108	4,571,459	0.34
1,220	RPC GROUP PLC	英ポンド	602,663	668,694	0.05
760	SAKS INC	米ドル	675,785	613,271	0.05
140	SALIX PHARMACEUTICALS LTD	米ドル	409,843	459,216	0.03
10	SAMSUNG ELECTRONICS	韓国ウォン	845,791	939,346	0.07
100	SANDERSON FARMS INC	米ドル	383,770	349,387	0.03
569	SANOFI	ユーロ	4,660,110	3,916,704	0.29
26,210	SARAS SPA	ユーロ	4,280,549	2,632,220	0.20
390	SCOR SE	ユーロ	807,782	788,034	0.06
340	SEAGATE TECHNOLOGY PLC	米ドル	844,912	842,332	0.06
290	SEMTECH CORP	米ドル	592,224	569,952	0.04
800	SERIA CO LTD	日本円	936,598	1,040,000	0.08

（＊）百分率で表示された純資産総額に対する時価比率

投資有価証券明細表（続き）
2012年９月30日現在

日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド

数量	銘柄	通貨	取得原価	時価	比率＊
Ⅰ．公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券（続き）					
A．株式（続き）			日本円	日本円	%
4,000	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD	香港ドル	842,066	922,653	0.07
900	SHIMACHU CO LTD	日本円	1,610,238	1,467,000	0.11
700	SHIN ETSU CHEMICAL	日本円	3,024,847	3,073,000	0.23
50	SHINSEGAE CO LTD	韓国ウォン	781,722	732,773	0.05
300	SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC	日本円	560,190	747,600	0.06
280	SIEMENS AG -REG-	ユーロ	2,089,429	2,200,709	0.17
115	SIMON PROPERTY GROUP INC	米ドル	1,312,441	1,355,737	0.10
27,065	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	台湾ドル	1,220,818	884,749	0.07
59,000	SINOTRANS LIMITED -H-	香港ドル	1,022,662	596,322	0.04
3,500	SMARTONE TELECOMMUNICATIONS	香港ドル	567,063	541,483	0.04
2,372	SMITH AND NEPHEW PLC	英ポンド	1,708,554	2,056,277	0.15
235	SNAP ON INC	米ドル	803,537	1,298,600	0.10
738	SOCIETE GENERALE	ユーロ	3,779,398	1,702,593	0.13
155	SOUTHERN CO	米ドル	532,744	552,254	0.04
389	SPECTRIS PLC	英ポンド	591,856	838,155	0.06
655	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS -A-	米ドル	1,027,666	1,140,433	0.09
1,020	SPONDA OYJ	ユーロ	437,788	329,516	0.02
190	ST JUDE MEDICAL INC	米ドル	616,916	625,064	0.05
1,396	STANDARD BANK GROUP LTD	南アフリカ・ランド	1,598,370	1,401,649	0.11
160	STARWOOD HOTELS AND RESORTS WORLD	米ドル	694,265	720,531	0.05
565	STATE STREET CORP	米ドル	1,922,461	1,842,963	0.14
900	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL	日本円	4,661,331	2,196,000	0.16
6,200	SUMITOMO MITSUI TRUST HLDGS	日本円	3,475,351	1,438,400	0.11
680	SUSQUEHANNA BANCSHARES INC	米ドル	543,548	562,434	0.04
1,450	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	スウェーデン・クローナ	1,723,735	2,140,637	0.16

150	SYNAPTICS INC	米ドル	347,924	283,862	0.02
227	SYNOPSIS INC	米ドル	419,786	583,692	0.04
4,000	TAIYO NIPPON SANSO CORP	日本円	2,645,586	1,644,000	0.12
1,000	TAIYO YUDEN CO LTD	日本円	706,223	658,000	0.05
650	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE	米ドル	735,526	535,099	0.04
215	TECH DATA CORP	米ドル	839,313	770,701	0.06
1,000	TELEVISION BROADCASTS LTD	香港ドル	444,904	573,406	0.04
70	TEMPUR PEDIC INTERNATIONAL	米ドル	162,565	166,415	0.01
300	TERADYNE INC	米ドル	324,729	335,887	0.03
1,314	TESCO PLC	英ポンド	591,412	558,292	0.04
170	TETRA TECH INC	米ドル	354,036	347,036	0.03
320	TEXTRON INC	米ドル	702,690	654,983	0.05
620	TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA	ノルウェー・クローネ	883,035	1,554,605	0.12
315	THE WALT DISNEY CO	米ドル	1,287,733	1,285,099	0.10
370	THOR INDUSTRIES INC	米ドル	717,575	1,044,694	0.08
190	THOR INDUSTRIES INC	米ドル	485,754	536,464	0.04

（＊）百分率で表示された純資産総額に対する時価比率

投資有価証券明細表（続き）
2012年９月30日現在

日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド

数量	銘柄	通貨	取得原価	時価	比率＊
Ⅰ．公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券（続き）					
A．株式（続き）			日本円	日本円	%
20	TIDEWATER INC	米ドル	76,941	75,991	0.01
380	TJX COMPANIES INC	米ドル	1,366,959	1,328,262	0.10
340	TOKYO ELECTRON LTD	日本円	1,673,810	1,130,500	0.08
430	TOLL BROTHERS INC	米ドル	740,613	1,134,031	0.09
1,160	TOTAL SA	ユーロ	7,252,834	4,657,536	0.35
1,500	TOYOTA MOTOR CORP	日本円	6,248,462	4,560,000	0.34
940	TRELLEBORG AB -B-	スウェーデン・クローナ	715,072	831,404	0.06
300	TSURUHA HOLDINGS INC	日本円	1,475,370	1,752,087	0.13
2,106	TURKIYE IS BANKASI -C-	トルコ・リラ	627,623	525,744	0.04
2,400	UBS AG-REGISTERED	スイス・フラン	7,760,320	2,328,447	0.17
310	UGI CORP	米ドル	785,370	759,109	0.06
706	UNILEVER PLC	英ポンド	1,858,001	2,031,792	0.15
235	UNION PACIFIC CORP	米ドル	1,946,998	2,160,869	0.16
185	UNIT CORP	米ドル	755,273	600,290	0.05
500	UNITED ARROWS LTD	日本円	944,236	1,043,000	0.08
29,000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	台湾ドル	866,801	936,490	0.07
275	UNITED TECHNOLOGIES CORP	米ドル	1,693,291	1,671,773	0.13
375	UNITEDHEALTH GROUP INC	米ドル	1,465,053	1,636,372	0.12
225	UNIVERSAL HEALTH SERVICES B	米ドル	620,963	798,691	0.06
250	VERIFONE SYSTEMS INC	米ドル	754,108	552,634	0.04
860	VERIZON COMMUNICATIONS INC	米ドル	2,470,563	3,053,445	0.23
405	VIACOM INC -CL B-	米ドル	1,578,331	1,702,549	0.13
80	VIRBAC SA	ユーロ	883,734	1,091,566	0.08
70	VISA INC CLASS A SHARES	米ドル	452,065	727,305	0.05
600	VISHAY INTERTECHNOLOGY INC	米ドル	473,869	468,333	0.04
10,986	VODAFONE GROUP PLC	英ポンド	2,689,378	2,461,909	0.18
440	WAL-MART STORES INC	米ドル	2,117,544	2,525,647	0.19
110	WARNACO GROUP INC	米ドル	441,548	444,070	0.03
310	WARNER CHILCOTT PLC -A-	米ドル	370,967	320,384	0.02
360	WEBSTER FINANCIAL CORP	米ドル	544,877	669,260	0.05
10,500	WEIQIAO TEXTILE CO LTD -H-	香港ドル	1,779,335	297,360	0.02
150	WELLPOINT INC	米ドル	769,664	675,847	0.05
615	WELLS FARGO AND CO	米ドル	1,303,846	1,658,672	0.12
160	WGL HOLDINGS INC	米ドル	473,945	501,789	0.04

320	WHITBREAD PLC	英ポンド	747,561	918,909	0.07
2,150	WILLIAM HILL PLC	英ポンド	722,954	859,581	0.06
285	WISCONSIN ENERGY CORP	米ドル	830,153	826,810	0.06
380	WMS INDUSTRIES INC	米ドル	644,361	482,361	0.04
1,220	WOOD GROUP (JOHN) PLC	英ポンド	809,192	1,240,543	0.09
210	WR BERKLEY CORP	米ドル	488,998	609,391	0.05
285	XILINX INC	米ドル	734,785	745,655	0.06
2,700	YAMAHA MOTOR CO LTD	日本円	2,484,336	1,841,400	0.14
2,000	YAMATO HOLDINGS CO LTD	日本円	2,538,731	2,472,000	0.19

（＊）百分率で表示された純資産総額に対する時価比率

投資有価証券明細表（続き）
2012年９月30日現在

日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド

数量	銘柄	通貨	取得原価	時価	比率＊
Ⅰ．公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券（続き）					
2,000	YASKAWA ELECTRIC CORP	日本円	1,064,692	1,046,000	0.08
4,099	YOUNG FAST OPTOELECTRONICS	台湾ドル	1,318,714	767,083	0.06
680	YOUNGONE CORP	韓国ウォン	387,799	1,744,002	0.13
600	ZENSHO HOLDINGS CO LTD	日本円	617,977	597,000	0.04
株式合計			512,280,971	467,198,632	35.02
Ｂ．預託証券			日本円	日本円	%
3,690	AU OPTRONICS CORP SPON ADR	米ドル	2,060,661	1,056,473	0.08
3,090	BANCO SANTANDER BRASIL-ADS	米ドル	2,721,151	1,810,135	0.14
2,410	CENTRAIS ELETRICAS BR - SP ADR	米ドル	2,310,414	1,131,300	0.08
540	DESARROLLADORA HOMEX -ADR	米ドル	1,370,890	586,580	0.04
320	HUANENG POWER INTL - SPONS ADR	米ドル	603,222	744,615	0.06
5,260	INDIA CEMENTS LTD - GDR -REGS-	米ドル	2,088,222	1,485,568	0.11
30	KABA HOLDING AG-REG B	スイス・フラン	864,806	910,482	0.07
263	KB FINANCIAL GROUP INC -ADR-	米ドル	1,387,536	723,602	0.05
170	KT CORP -SP ADR-	米ドル	390,113	207,879	0.02
310	LUKOIL -SPON ADR-	米ドル	1,902,131	1,488,874	0.11
1,510	OAO GAZPROM SPON ADR REG S	米ドル	1,830,204	1,193,869	0.09
3,717	OI SA -ADR-	米ドル	1,738,520	1,168,028	0.09
172	OI SA -C- ADR	米ドル	96,704	66,994	0.01
1,220	PETROLEO BRASILEIRO SA -ADR-	米ドル	2,976,485	2,203,679	0.17
270	PETROLEO BRASILEIRO SA PREF -ADR-	米ドル	1,392,287	470,730	0.04
150	POSCO-ADR	米ドル	994,839	963,318	0.07
1,290	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	米ドル	4,218,127	3,202,914	0.24
1,260	SK TELECOM CO LTD -ADR-	米ドル	2,381,039	1,420,501	0.11
360	STATE BANK OF INDIA SPON GDR	米ドル	2,825,756	2,385,426	0.18
800	TEVA PHARMACEUTICAL INDS -ADR-	米ドル	3,236,333	2,559,228	0.19
300	TURKCELL ILETISIM HIZMET -ADR-	米ドル	364,335	360,327	0.03
680	VALE SA -SP ADR	米ドル	1,256,371	958,143	0.07
900	VIMPELCOM LTD SPON ADR W/I	米ドル	954,734	822,609	0.06
預託証券合計			39,964,880	27,921,274	2.11
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券合計			552,245,851	495,119,906	37.13
Ⅱ．投資信託					
7,972,811	BNY MELLON EVOLUTION GLOBAL STRATEGIC BOND FUND	米ドル	652,711,666	660,428,363	49.52
投資信託合計			652,711,666	660,428,363	49.52

投資有価証券合計	1,204,957,517	1,155,548,269	86.65

（＊）百分率で表示された純資産総額に対する時価比率

投資有価証券分類表

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	49.52
	石油	0.08
	事務用品・コンピューター	0.06
	各種サービス	0.04
	医薬品・化粧品	0.02
		49.72
米国		
	石油	1.24
	医薬品・化粧品	1.13
	小売・百貨店	1.01
	ソフトウェア会社	1.00
	事務用品・コンピューター	1.00
	電気工学・電子	0.99
	銀行およびその他の金融機関	0.99
	各種サービス	0.81
	通信	0.73
	エネルギー・公益事業	0.69
	医療およびヘルスケア・サービス	0.62
	持株および金融会社	0.59
	不動産会社	0.57
	各種消費財	0.54
	保険	0.52
	運輸	0.36
	航空宇宙産業	0.34
	機械・装置製造	0.28
	ホテル・レストラン	0.28
	食品・ノンアルコール飲料	0.20
	農業・漁業	0.17
	たばこ・アルコール飲料	0.12
	石炭採掘・鉄鋼業	0.09
	複合企業	0.09
	化学	0.07
	包装業	0.07
	その他の金融機関	0.05
	建設資材・貿易	0.05
	製紙・林産物	0.05
	グラフィックス・出版	0.04
	自動車	0.04
		14.73

（＊）百分率で表示された純資産総額に対する時価比率

投資有価証券分類表（続き）

日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド

投資有価証券の国別および業種別分類（続き）

国名	業種	比率(%)＊
日本		
	自動車	0.64
	電気工学・電子	0.49
	運輸	0.45
	持株および金融会社	0.42
	化学	0.35
	小売・百貨店	0.35
	医薬品・化粧品	0.32
	銀行およびその他の金融機関	0.24
	ソフトウェア会社	0.21
	建設資材・貿易	0.18
	医療およびヘルスケア・サービス	0.15
	不動産会社	0.14
	石油	0.14
	事務用品・コンピューター	0.11
	たばこ・アルコール飲料	0.08
	通信	0.06
	機械・装置製造	0.05
	ホテル・レストラン	0.04
		4.42
英国		
	銀行およびその他の金融機関	0.52
	貴金属・宝石	0.30
	石油	0.21
	食品・ノンアルコール飲料	0.20
	通信	0.18
	各種サービス	0.18
	医療およびヘルスケア・サービス	0.15
	包装業	0.14
	小売・百貨店	0.14
	電気工学・電子	0.10
	自動車	0.10
	エネルギー・公益事業	0.09
	化学	0.09
	ホテル・レストラン	0.07
	非鉄金属	0.04
	事務用品・コンピューター	0.04
	グラフィックス・出版	0.04
		2.59

（＊）百分率で表示された純資産総額に対する時価比率

投資有価証券分類表（続き）

日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド

投資有価証券の国別および業種別分類（続き）

国名	業種	比率(%)＊
フランス		
	石油	0.36

	医薬品・化粧品	0.29
	通信	0.28
	小売・百貨店	0.22
	エネルギー・公益事業	0.21
	銀行およびその他の金融機関	0.13
	食品・ノンアルコール飲料	0.12
	建設資材・貿易	0.12
	機械・装置製造	0.11
	ソフトウェア会社	0.10
	医療およびヘルスケア・サービス	0.08
	保険	0.06
	不動産会社	0.04
	各種サービス	0.04
	化学	0.04
		2.20
ドイツ		
	通信	0.32
	エネルギー・公益事業	0.28
	銀行およびその他の金融機関	0.26
	化学	0.25
	保険	0.19
	自動車	0.15
	各種サービス	0.10
	電気工学・電子	0.09
	医療およびヘルスケア・サービス	0.09
	事務用品・コンピューター	0.05
	機械・装置製造	0.05
	各種消費財	0.04
		1.87
カナダ		
	銀行およびその他の金融機関	0.31
	エネルギー・公益事業	0.20
	建設資材・貿易	0.17
	石油	0.15
	保険	0.14
	電気工学・電子	0.11
	貴金属・宝石	0.09
	化学	0.07
	不動産会社	0.05
		1.29

（＊）百分率で表示された純資産総額に対する時価比率

投資有価証券分類表（続き）

日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド

投資有価証券の国別および業種別分類（続き）

国名	業種	比率(%)＊
スイス		
	医薬品・化粧品	0.63
	銀行およびその他の金融機関	0.27
	各種サービス	0.19
	化学	0.09
	電気工学・電子	0.07
		1.25

韓国		
	銀行およびその他の金融機関	0.31
	エネルギー・公益事業	0.17
	電気工学・電子	0.14
	各種消費財	0.13
	通信	0.12
	たばこ・アルコール飲料	0.12
	食品・ノンアルコール飲料	0.09
	石炭採掘・鉄鋼業	0.07
	小売・百貨店	0.05
		1.20
香港		
	通信	0.21
	銀行およびその他の金融機関	0.19
	繊維・衣料	0.16
	化学	0.08
	エネルギー・公益事業	0.07
	各種消費財	0.07
	各種サービス	0.04
	電気工学・電子	0.04
	運輸	0.03
		0.89
オランダ		
	石油	0.35
	複合企業	0.24
	ソフトウェア会社	0.08
	通信	0.06
	各種サービス	0.06
	保険	0.04
	医療およびヘルスケア・サービス	0.03
		0.86

（＊）百分率で表示された純資産総額に対する時価比率

投資有価証券分類表（続き）

日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド

投資有価証券の国別および業種別分類（続き）

国名	業種	比率(%)＊
ブラジル		
	石油	0.21
	銀行およびその他の金融機関	0.14
	通信	0.09
	エネルギー・公益事業	0.08
	石炭採掘・鉄鋼業	0.07
	保険	0.02
		0.61
中国		
	石油	0.13
	自動車	0.12
	エネルギー・公益事業	0.10
	運輸	0.08
	銀行およびその他の金融機関	0.08

	インフラ	0.07
	繊維・衣料	0.02
		0.60
オーストラリア		
	銀行およびその他の金融機関	0.15
	医薬品・化粧品	0.13
	保険	0.13
	不動産会社	0.08
	貴金属・宝石	0.07
	石炭採掘・鉄鋼業	0.03
		0.59
インド		
	石油	0.24
	銀行およびその他の金融機関	0.18
	建設資材・貿易	0.11
		0.53
スウェーデン		
	通信	0.23
	製紙・林産物	0.16
	機械・装置製造	0.06
	持株および金融会社	0.05
	各種消費財	0.01
		0.51

（＊）百分率で表示された純資産総額に対する時価比率

投資有価証券分類表（続き）

日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド

投資有価証券の国別および業種別分類（続き）

国名	業種	比率(%)＊
台湾		
	電気工学・電子	0.41
	持株および金融会社	0.07
		0.48
イタリア		
	石油	0.26
	航空宇宙産業	0.07
	エネルギー・公益事業	0.04
	持株および金融会社	0.04
		0.41
南アフリカ		
	貴金属・宝石	0.10
	持株および金融会社	0.11
	建設資材・貿易	0.08
		0.29
シンガポール		
	銀行およびその他の金融機関	0.20
		0.20

ロシア		
	石油	0.20
		0.20
イスラエル		
	医薬品・化粧品	0.20
		0.20
フィンランド		
	化学	0.09
	各種消費財	0.07
	不動産会社	0.02
		0.18
ベルギー		
	小売・百貨店	0.18
		0.18

（＊）百分率で表示された純資産総額に対する時価比率

投資有価証券分類表（続き）

日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド

投資有価証券の国別および業種別分類（続き）

国名	業種	比率(%)＊
ノルウェー		
	エネルギー	0.12
	各種消費財	0.05
		0.17
ガーンジー島		
	保険	0.14
		0.14
バーミューダ		
	保険	0.07
	電気工学・電子	0.02
		0.09
スペイン		
	電気工学・電子	0.09
		0.09
トルコ		
	銀行およびその他の金融機関	0.04
	通信	0.03
		0.07
アラブ首長国連邦		
	石油	0.05
		0.05
メキシコ		
	各種消費財	0.04
		0.04

投資有価証券合計	**86.65**

（＊）百分率で表示された純資産総額に対する時価比率

４【管理会社の概況】

（１）【資本金の額】

2012年10月末日現在の資本金の額は、246,310円で、全額払込済である。管理会社の授権株式総数は、普通株式450,000株および償還可能優先株式450,000株で、発行済株式数は、普通株式1,000株および償還可能優先株式1,000株である。なお、管理会社の純資産の額は、2012年６月末日現在、約34億円である。

（２）【事業の内容及び営業の状況】

管理会社の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行および信託業務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うことのできるようなその他の業務を営むことを含む。

2012年９月末日現在、管理会社は、下記の投資信託の管理および運用を行っている。

国別（設立国）	種類別	本数	純資産額の合計
ケイマン諸島籍	オープン・エンド型契約型投資信託	19	551,495,953,687円
	オープン・エンド型会社型投資信託	2	6,214,585,810円

（３）【その他】

本書提出前６か月以内において、管理会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はない。

５【管理会社の経理の概況】

管理会社の経理状況において、当中間会計期間（平成24年１月１日から平成24年６月30日まで）については、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」といいます。）第76条第４項本文の適用により、管理会社ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの中間財務書類を掲げております。

（１）管理会社の中間財務書類（平成24年１月１日から平成24年６月30日まで）は、中間財務諸表等規則第２条の規定に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）により作成しております。

（２）管理会社は、当中間会計期間（平成24年１月１日から平成24年６月30日まで）の中間財務書類について、公認会計士若しくは監査法人の監査を受けておりません。

（１）【資産及び負債の状況】

中間貸借対照表

（単位：千円）

	第34期中間会計期間末 （平成24年６月30日）
資産の部	
流動資産	
預金	2,540,730
未収委託者報酬	327,921
前払販売関連費用	15,283,075
未収入金	1,318,665
その他流動資産	48,115
流動資産計	19,518,506
資産合計	19,518,506
負債の部	
流動負債	
未払費用	1,018,183
未払金	1,641,441
流動負債計	2,659,624
固定負債	
長期借入金	13,505,440
固定負債計	13,505,440
負債合計	16,165,064
純資産の部	
株主資本	
資本金	246
資本剰余金	

その他資本剰余金	1,193,830
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	2,159,366
純資産合計	3,353,442
負債・純資産合計	19,518,506

（２）【損益の状況】

中間損益計算書

（単位：千円）

	第34期中間会計期間 （自 平成24年１月１日 至 平成24年６月30日）
営業収益	
委託者報酬	2,047,688
販売管理報酬等	6,274,438
営業収益計	8,322,126
営業費用	
支払手数料	2,002,828
販売関連費用	5,604,028
営業費用計	7,606,856
一般管理費	
諸経費	4,486
一般管理費計	4,486
営業利益	710,784
営業外収益	
受取利息	1,097
営業外収益計	1,097
営業外費用	
支払利息	288,059
為替差損	4,919
営業外費用計	292,978
経常利益	418,903
特別損失	
前払販売関連費用追加償却費	149,187
税引前中間純利益	269,716
中間純利益	269,716

中間株主資本等変動計算書

（単位：千円）

	第34期中間会計期間 （自 平成24年１月１日 至 平成24年６月30日）
株主資本	
資本金	
前期末残高	246
当中間期変動額	－
当中間期末残高	246
資本剰余金	
その他資本剰余金	
前期末残高	1,193,830
当中間期変動額	－
当中間期末残高	1,193,830
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	
前期末残高	1,889,650
当中間期変動額	
中間純利益	269,716
当中間期変動額合計	269,716
当中間期末残高	2,159,366
株主資本合計	
前期末残高	3,083,727
当中間期変動額	
当中間純利益	269,716
当中間期変動額合計	269,716
当中間期末残高	3,353,443
純資産合計	
前期末残高	2,800,680
当中間期変動額	
中間純利益	269,716
当中間期変動額合計	269,716
当中間期末残高	3,070,396

重要な会計方針

項目	第34期中間会計期間 （自平成24年１月１日 至平成24年６月30日）
１．デリバティブ等の評価基準及び評価方法	（１）時価法

２．前払販売関連費用の処理方法	前払販売関連費用には、受益証券販売会社に支払った販売手数料を計上しており、将来ファンドから収受する販売管理報酬及び解約時には投資家から回収する手数料（販売管理報酬等）に対応させて営業費用の販売関連費用にて計上しております。

注記事項

（貸借対照表関係）

第34期中間会計期間 〔 至平成24年６月30日 〕	
１．関係会社に対するもの	
預金	2,540,730 千円
未払費用	1,018,183 千円
長期借入金	13,505,440 千円

（損益計算書関係）

第34期中間会計期間 〔 自平成24年１月１日 至平成24年６月30日 〕	
１．関係会社との取引に係るもの	
支払手数料	2,002,828 千円
受取利息	1,097 千円
為替差損	4,919 千円
支払利息	288,059 千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第34期中間会計期間（自平成24年１月１日 至平成24年６月30日）

発行済株式総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当中間会計期間末
普通株式（株）	1,000	－	－	1,000
優先株式（株）	1,000	－	－	1,000

（金融商品の状況に関する事項）

当事業年度（平成24年６月30日現在）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社は資産運用管理業務を行っています。これらの事業により生じる営業債権である未収委託者報酬、未収入金の管理はきわめて重要であると認識しております。

これらの業務により生じた余剰資金の運用については、短期的な預金等の安全性の高い金融資産に限定しており、外貨建預金については、為替予約を用いて管理しております。

必要資金については銀行からの借入により調達しており、必要に応じて長期借入により資金調達する方針であります。

（２）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収委託者報酬、未収入金は顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は為替の変動リスクに晒されております。

長期借入金については、金利の変動リスク及び為替の変動リスクに晒されております。

預金のうち、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。

（３）金融商品に係るリスク管理体制

① 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

借入金に係る金利の変動リスク及び為替の変動リスクにつきましては、市場の動向を継続的に把握しその抑制に努めております。預金のうち、外貨建てのものについては急激な為替変動リスクを抑制するため、短期の為替予約を用いております。なお、先物為替予約は毎月末に契約を締結しているため、期末日の時価は零になっております。

② 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が変更することがあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

平成24年６月30日における貸借対照表上計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

	貸借対照表上計上額	時価	差額
（１）現金・預金	2,540,730	2,540,730	－
（２）未収委託者報酬	327,921	327,921	－
（３）未収入金	1,318,665	1,318,665	－
（４）その他流動資産	48,115	48,115	－
資産計	4,235,431	4,235,431	－
（１）未払金	1,641,441	1,641,441	－
（２）未払費用	1,018,183	1,018,183	－
（３）長期借入金	13,505,440	13,505,440	－
負債計	16,165,064	16,165,064	－

（注１）金融商品の時価の算定方法

<u>資 産</u>

（１）現金・預金

預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

（２）未収委託者報酬、（３）未収入金（４）その他流動資産

短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

負 債

（１）未払金

短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

（２）未払費用

短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

（３）長期借入金

長期借入金は、変動金利によるもので、短期間で市場金利を反映していることから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。

（注２）金銭債権の決算日後の償還予定額

	１年以内 （千円）	１年超 ５年以内 （千円）	５年超 10年以内 （千円）	10年超 （千円）
現金・預金	2,540,730			
未収委託者報酬	327,921			
未収入金	1,318,665			
その他流動資産	48,115			
合　計	4,235,431			

（注３）長期借入金の決算日後の返済予定額

	１年以内 （千円）	１年超 ２年以内 （千円）	２年超 ３年以内 （千円）	３年超 ４年以内 （千円）	４年超 ５年以内 （千円）	５年超 （千円）
長期借入金	3,008,440	3,008,440	3,008,440	2,528,629	911,854	1,039,537
合　計	3,008,440	3,008,440	3,008,440	2,528,629	911,854	1,039,537

（デリバティブ取引関係）

１．取引の時価等に関する事項

通貨関連

区分	取引の種類	第34期中間会計期間末 （平成24年６月30日）		
		契約額等 （千円）	契約額等の うち１年超 （千円）	時価 （千円）
市場取引 以外の取引	為替予約取引			
	売建			
	イギリスポンド	398,696	－	－
	USドル	405,337	－	－
合計		804,033	－	－

（注）１．時価の算定方法

期末の時価は先物相場を使用しております。なお、期末日に為替予約を行っているため、期末日の時価は零となっております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（セグメント情報等）

セグメント情報

当社の報告セグメントは、「管理業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。

関連情報

当事業年度（自平成24年１月１日 至平成24年６月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

	委託者報酬	販売管理報酬等	合計
外部顧客への売上高	2,047,688	6,274,438	8,322,126

２．地域ごとの情報

（１）売上高

損益計算書に占める外部顧客への売上高の９０％超は本邦におけるものであるため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の１０％以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

（追加情報）

当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日改正分）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。

（退職給付関係）

該当事項はありません。

（税効果会計関係）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

	第34期中間会計期間 （自平成24年１月１日 至平成24年６月30日）
１株当たり純資産額	1,676,720.78円

１株当たり中間純利益	134,858.46円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第34期中間会計期間 自平成24年１月１日 至平成24年６月30日
中間純利益（千円）	269,716
普通株主に帰属しない金額（千円）	―
普通株式に係る中間純利益（千円）	269,716
期中平均株式数	2,000
うち、普通株式	1,000
うち、普通株式と同等の株式：優先株式	1,000
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	該当ありません。