

愛称 **攻守自在**
じざい
こうしゅ

BNYメロン・日本株式ファンド 市場リスク管理型
追加型投信／国内／株式



基準日：2022年7月29日(金)

ファンドの特色

- 主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)の中から、企業の成長性と株価の割安性の両方を考慮した銘柄に投資を行います。
- 現物株式の組入比率は、原則として高位を維持しますが、株式市場の下落リスクが高まっていると判断される局面では、基準価額への市場変動の影響を抑えることを目指し、株価指数先物を用いて実質的な株式の組入比率を調整します。

ファンド概要

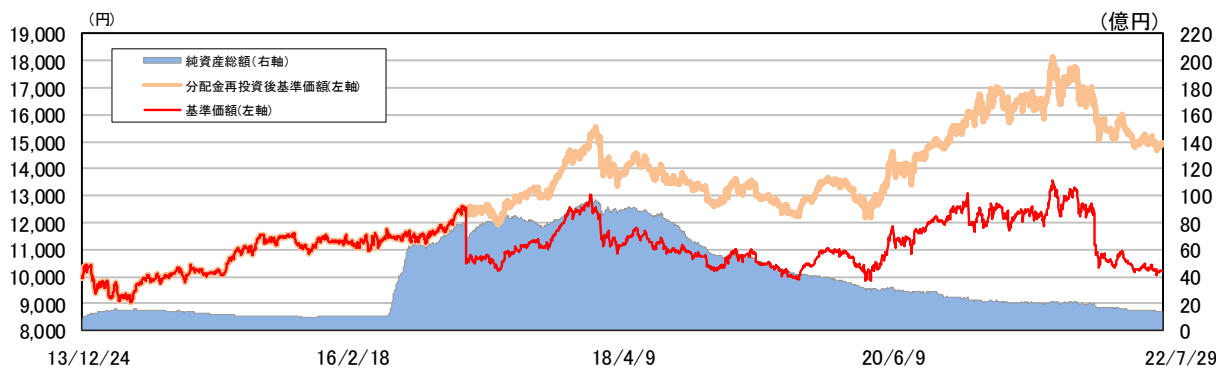
- 設定日： 2013年12月24日
- 信託期間 2013年12月24日から2029年1月12日まで
- 決算日： 毎年1月14日
(休業日の場合は翌営業日)

ファンドの状況

基準価額	10,229円	(前月末比)	-123円
純資産総額	14.6億円		

※基準価額は1万口当たりとなっています。

基準価額と純資産総額の推移



13/12/24 16/2/18 18/4/9 20/6/9 22/7/29

※基準価額は信託報酬控除後のものです。

※分配金再投資後基準価額は、課税前分配金を再投資したものと計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

ファンド騰落率

	1か月	3か月	6か月	1年	3年	設定来
ファンド	-1.19%	-2.10%	-3.56%	-8.18%	18.43%	49.07%
TOPIX	3.71%	2.14%	2.34%	2.06%	23.97%	53.79%

※ファンドの騰落率は課税前分配金を再投資したものと計算しています。

※設定来については、設定時の基準価額10,000円を基準として計算しています。

分配金実績(1万口当たり、課税前)

決算日	2018年 1月	2019年 1月	2020年 1月	2021年 1月	2022年 1月	設定来 累計
分配金	700円	0円	0円	1,000円	1,000円	4,500円

※分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。ただし、運用状況等によっては、委託会社の判断で分配金の金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。

ポートフォリオ構成比

	構成比
株式	93.37%
投資信託・投資証券	0.69%
現金等	5.94%
合計	100.00%
株価指数先物	-25.24%
実質株式組入比率	68.81%

※現金等は、純資産総額から株式と投資信託・投資証券の比率を差し引いた構成比です。

※株価指数先物は、株価指数先物取引(TOPIX先物)の組入比率です。売建てであるため、マイナス表示となります。

※実質株式組入比率は、株式と投資信託・投資証券の合計比率と株価指数先物の比率を合算した構成比です。

要因分析(単位:円)

市場効果(株式)	+337
戦略効果	-434
日本株式アクティブ戦略	+55
市場リスク管理戦略	-489
投資信託・投資証券	-10
分配金	0
信託報酬等	-15
合計(基準価額変動額)	-123

※上記要因分析は、BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が一定の基準で算出した参考数値です。

※各戦略についての詳細は次頁以降をご参照ください。

●当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的にBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。●当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。●ファンドは、主に国内株式に投資を行いますので、株式の価格変動等の影響により基準価額は上下し、投資元本を割り込むことがあります。●ファンドに生じた利益または損失は、すべて受益者に帰属します。●お申し込みにあたっては、販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断下さい。●市況動向、資金動向その他の要因等によっては、ファンドの特色に合致した運用ができない場合があります。

設定・運用は BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

金融商品取引業者：関東財務局長(金商)第406号

[加入協会]一般社団法人 投資信託協会／一般社団法人 日本投資顧問業協会／一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

攻守自在

BNYメロン・日本株式ファンド 市場リスク管理型
追加型投信／国内／株式



日本株式アクティブ戦略部分の運用状況

基準日：2022年7月29日（金）

日本株式アクティブ戦略では、BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパンが運用を担当しており、中長期的に上昇が期待される日本株への投資を通じた収益の獲得を目指しています。

マーケット動向

7月の国内株式市場は前月末比で上昇しました。TOPIXは前月末比+3.71%となりました。前月末にかけて軟調となった反発もあり、月初の株式市場は堅調な値動きとなりました。特に当月2週目は、米国長期金利の低下や、原油価格の下落を受け、これまで積極的に買われていたバリュー関連銘柄が軟化し、グロースやクオリティに物色がシフトし始める等、やや物色動向に変化が生じました。10日に投開票が行われた参議院選挙では、波乱なく、連立与党が議席を伸ばしたことが好感されて株価は上昇しましたが、国内外の新型コロナウイルス感染再拡大への懸念により、その後はやや上昇幅を縮小しました。しかし、景気後退懸念に起因するコモディティ価格の調整により、インフレへの過度な懸念が後退したこと、米国長期金利の低下、そして欧州におけるガス供給を巡る懸念の緩和等が好感され、一転して上昇基調となりました。リスクオンの動きを反映し、この期間はシクリカル業種のアウトパフォームが目立ちました。現地時間26日、27日に行われた米連邦公開市場委員会（FOMC）では事前予想通り0.75%の利上げを行うことが決定されましたが、米連邦準備理事会（FRB）パウエル議長の記者会見において、今後の利上げペースが鈍化する可能性が示唆されました。金融政策引き締めへの警戒感が薄れたことが株式市場にとって追い風となったものの、為替市場における円高方向への進行が嫌気されたこともあり、やや上値の重さが意識される中、月内の取引を終了しました。

海運業、サービス業、精密機器が上昇率上位となり、保険業、電気・ガス業、空運業が下落率上位となりました。スタイル別ではバリュー株優位のカラーが反転してグロース株が優位となり、サイズ別では大型株が優位となりました。

運用状況

当ファンドの当月末の基準価額は10,229円となり、当月のパフォーマンス(課税前分配金再投資ベース)は、-1.19%となりました。

7月の日本株式アクティブ戦略部分のパフォーマンスは、市場の動きを上回りました。

相対パフォーマンスでは、情報・通信業、サービス業、その他金融業などの業種がプラスに寄与しました。

運用担当者コメント

世界各地域において様々な要因により景気減速リスクが高まっています。経済協力開発機構（OECD）地域の景気先行指数（6-9ヵ月先の経済変動を予測するための指標）は悪化しており、日本を除く米国、ユーロ圏、英国において長期平均を下回っています。非OECD地域ではインドを除く中国とブラジルも同様の状況です。米国の見通しは6月に”安定成長”から”成長が勢いを失う”へ引き下げられました。

米国においては、想像以上のインフレ高進による消費減退、利上げによる住宅市場への悪影響、長引くサプライチェーン問題による生産への悪影響などに起因する”リセッション（景気後退）”リスクが市場の最大の関心事といってもいいでしょう。足元では、利上げによるインフレ抑制効果への疑問と、すでに観測されている景況感の低下が合わさり、市場の恐怖を煽っている状況といえます。

欧州においては、ロシアからの天然ガス供給見通しが悪化する中で、供給要因による景気減速シナリオが盛んに検討されています。具体的には、エネルギー価格高騰による消費低下・企業収益低下、利上げによる設備投資意欲の減退、エネルギー不足による生産活動の制限リスクなどです。欧州は米国にとって重要な輸出先でもあり、欧州経済の停滞は米国にも無視できないマイナスのインパクトがあります。リスクの根源がロシアとの政治的関係にある点も、金融市場において消化不良を起こしやすい要素と言えます。

中国においては、上海のロックダウンは消費・生産・物流などに非常に大きなインパクトを与えました。しかし各種報道や経済データによると、6月以降は”zeroコロナ”から”withコロナ”への変化の兆しが見え、回復基調が鮮明です。主要地域の中では、日本も含めたアジアが相対的には堅調です。日本の金融環境は未だ緩和的であり、さらにこの10年間バランスシートを強化してきたこともあり、企業による設備投資意欲は高い状態が続いています。一部の民生エレクトロニクス製品や半導体関連で在庫調整のリスクがありますが、二次電池やEV関連など先端領域の景況感総じて堅調といえます。中国による政策的なテクノロジーへの投資も今後数年間は毎年二桁成長することが謳われています。

グローバルな景気サイクルは、過去の企業業績の時系列的なパターンからも、経済データからも未だ下向きだと判断していますが、一部の景気敏感銘柄についてはバリュエーションに十分留意しつつ選別的な銘柄選択でリスクをとるべき局面が近づいていると考えています。

●当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的にBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。●当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。●ファンドは、主に国内株式に投資を行いますので、株式の価格変動等の影響により基準価額は上下し、投資元本を割り込むことがあります。●ファンドに生じた利益または損失は、すべて受益者に帰属します。●お申し込みにあたっては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断下さい。●市況動向、資金動向その他の要因等によっては、ファンドの特色に合致した運用ができない場合があります。

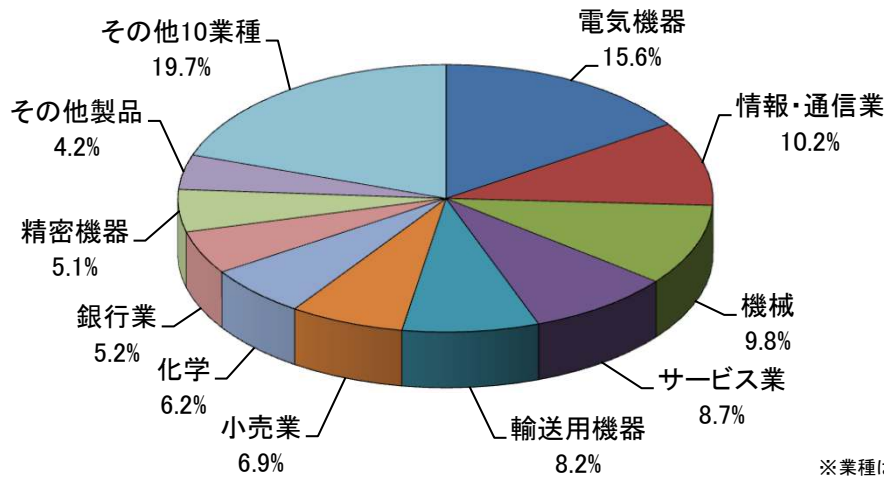
愛称 **攻守自在**
じざい
こうしゅ

BNYメロン・日本株式ファンド 市場リスク管理型
追加型投信／国内／株式



基準日：2022年7月29日(金)

業種別構成比



組入銘柄数： 71銘柄

※業種は東証33業種分類に基づきます。

組入上位5銘柄

銘柄名 (銘柄コード)	市場	業種	構成比
1 トヨタ自動車 (7203)	プライム	輸送用機器	3.8%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)	プライム	銀行業	3.2%
3 リクルートホールディングス (6098)	プライム	サービス業	3.2%
4 キーエンス (6861)	プライム	電気機器	3.1%
5 ダイキン工業 (6367)	プライム	機械	2.9%

TOPIXに対してウェイトが大きい5業種

業種	ウェイト 当ファンド	TOPIX	差
1 機械	9.8%	5.3%	4.5%
2 サービス業	8.7%	5.6%	3.2%
3 小売業	6.9%	4.4%	2.5%
4 精密機器	5.1%	2.8%	2.3%
5 その他製品	4.2%	2.5%	1.7%

TOPIXに対してウェイトが大きい5銘柄

銘柄名 (銘柄コード)	ウェイト 当ファンド	TOPIX	差
1 ディスコ (6146)	2.6%	0.2%	2.4%
2 SMC (6273)	2.9%	0.8%	2.1%
3 しまむら (8227)	2.0%	0.1%	1.9%
4 豊田自動織機 (6201)	2.1%	0.2%	1.9%
5 ダイキン工業 (6367)	2.9%	1.0%	1.9%

TOPIXに対してウェイトが小さい5業種

業種	ウェイト 当ファンド	TOPIX	差
1 卸売業	1.7%	5.4%	-3.7%
2 食料品	1.2%	3.4%	-2.2%
3 電気機器	15.6%	17.7%	-2.0%
4 医薬品	3.7%	5.3%	-1.6%
5 陸運業	1.5%	3.0%	-1.6%

TOPIXに対してウェイトが小さい5銘柄

銘柄名 (銘柄コード)	ウェイト 当ファンド	TOPIX	差
1 任天堂 (7974)	0.0%	1.4%	-1.4%
2 日立製作所 (6501)	0.0%	1.3%	-1.3%
3 武田薬品工業 (4502)	0.0%	1.2%	-1.2%
4 KDDI (9433)	0.0%	1.2%	-1.2%
5 東京エレクトロン (8035)	0.0%	1.2%	-1.2%

※上記データは、BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社がファクトセットを用いて算出しています。
 ※上記構成比は株式運用部分の評価金額に対する比率です。
 ※上記データは小数点第二位以下を四捨五入して表示しており、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。

●当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的にBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。●当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。●ファンドは、主に国内株式に投資を行いますので、株式の価格変動等の影響により基準価額は上下し、投資元本を割り込むことがあります。●ファンドに生じた利益または損失は、すべて受益者に帰属します。●お申し込みにあたっては、販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断下さい。●市況動向、資金動向その他の要因等によっては、ファンドの特色に合致した運用ができない場合があります。

愛称 **攻守自在**
じざい
こうしゅ

BNYメロン・日本株式ファンド 市場リスク管理型
追加型投信／国内／株式

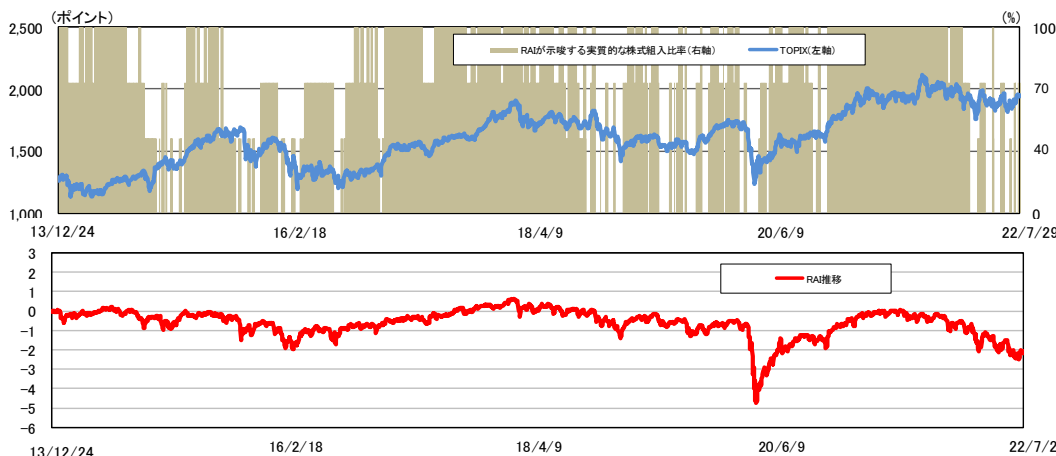


基準日：2022年7月29日(金)

市場リスク管理戦略部分の運用状況

市場リスク管理戦略では、BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が日興グローバルラップの助言に基づき、市場環境に応じて実質的な株式の組入比率の調整を行います。

RAI(注)が示唆する実質的な株式組入比率の推移(設定来)



(注)RAI(Risk Appetite Index)は、投資家のリスク選好度合いを測るために世界各国の様々な金融データ(VIX指数、ハイイールド債の動きなど)を当ファンドの投資助言会社である日興グローバルラップ株式会社が独自の手法で組み合わせて算出したものです。日本株は外国人投資家が売買の過半数を占めるため、世界の金融データからグローバルな投資家動向を予測するRAIが日本株の動向予測にも威力を発揮するものと考えられます。

RAIが示唆する月末
(7月29日(金))時点の
実質的な株式組入比率

70%

※RAIが示唆する実質的な株式組入比率とは、あくまでも目標であり実際のファンドの実質的な株式組入比率とは異なる場合があります。

運用状況

当ファンドは、6月下旬にRAI(リスク・アパタイト・インデックス)が投資環境の弱さを示唆する水準に位置していたことから、7月1日の株式組入比率を0%に引き下げてスタートしました。7月に入るとRAIが株式関連指標の改善などで上昇したため、11日に株式組入比率を70%に引き上げ、14日まで維持しました。この間のTOPIXは、株式組入比率が0%のときに上昇したことから、当ポジションはマイナスの効果となりました。その後、株式関連指標の悪化などでRAIが一時低下したため15日に0%に引き下げましたが、再びRAIが上昇に転じたため25日に70%に引き上げ、月末まで維持しました。この間のTOPIXは、株式組入比率が0%のときに上昇したことから、当ポジションはマイナスの効果となりました。

結果として、月間の市場リスク管理戦略部分は、マイナスの効果となりました。

(ご参考)株価指数先物とは？

株価指数を対象とした先物取引のことで、株価指数について将来の一定時期に受け渡す(=決済する)条件で、現時点で決済価格を決める取引です。

株価指数先物の収益は、売りと買いで異なります。

＜株式市場の動きと株価指数先物の損失の関係＞

株式市場	上昇↑	下落↓
株価指数先物(売り)	損失	利益
株価指数先物(買い)	利益	損失

当ファンドでは、株式市場の下落リスクが高まっていると判断される局面では、実質的な株式組入比率を引き下げる(「TOPIX先物」を売る)ことで、下落リスクを抑制することを目指します。

●当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的にBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。●当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。●ファンドは、主に国内株式に投資を行いますので、株式の価格変動等の影響により基準価額は上下し、投資元本を割り込むことがあります。●ファンドに生じた利益または損失は、すべて受益者に帰属します。●お申し込みにあたっては、販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断下さい。●市況動向、資金動向その他の要因等によっては、ファンドの特色に合致した運用ができない場合があります。

愛称 **攻守自在**
じざい
こうしゅ

BNYメロン・日本株式ファンド 市場リスク管理型
追加型投信／国内／株式



基準日：2022年7月29日(金)

投資リスク

基準価額の変動要因（主な投資リスク）

当ファンドは、主としてわが国の株式への投資を行いますので、組入れた有価証券等の値動きにより当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります。

当ファンドは、元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により解約・償還金額が投資元本を下回り、損失を被る可能性があります。運用により信託財産に生じた利益または損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドは、預貯金とは異なります。預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

価格変動リスク	株式の価格動向は、個々の企業の活動や、国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受けます。そのため、当ファンドの投資成果は、株式の価格変動があった場合、元本欠損を含む重大な損失が生じる場合があります。
株式の発行企業の信用リスク	当ファンドは、株式への投資を行うため、株式発行企業の信用リスクを伴います。株式発行企業の経営・財務状況の悪化等に伴う株価の下落により、当ファンドの基準価額が下落し元本欠損が生じるおそれがあります。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金がほとんど回収できなくなることがあります。
流動性リスク	流動性リスクは、有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく希望する時期に希望する価格で売却することが不可能となることあるいは売り供給がなく希望する時期に希望する価格で購入することが不可能となること等のリスクのことをいいます。市場規模や取引量が小さい市場に投資する場合、また市場環境の急変等があった場合、流動性の状況によって期待される価格で売買できないことがあり基準価額の変動要因となります。
デリバティブ取引のリスク	当ファンドは、有価証券および金利関連のデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品とヘッジされるべき資産との間の相関性や流動性を欠く可能性、証拠金を積むことによるリスク等様々なリスクが伴います。実際の価格変動が見通しと異なった場合に、当ファンドが損失を被るリスクを伴います。

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

クーリング・オフ	当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
流動性リスクにかかる留意点	当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
収益分配金にかかる留意点	<ul style="list-style-type: none"> 収益分配金は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。したがって、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間中におけるファンドの収益率を示すものではありません。 受益者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりがかさった場合も同様です。 収益分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、収益分配金の支払後の純資産は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に収益分配金の支払を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比較して下落することになります。

●当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的にBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社で作成したものです。●当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。●ファンドは、主に国内株式に投資を行いますので、株式の価格変動等の影響により基準価額は上下し、投資元本を割り込むことがあります。●ファンドに生じた利益または損失は、すべて受益者に帰属します。●お申し込みにあたっては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断下さい。●市況動向、資金動向その他の要因等によっては、ファンドの特色に合致した運用ができない場合があります。

設定・運用は BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第406号

[加入協会]一般社団法人 投資信託協会／一般社団法人 日本投資顧問業協会／一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

愛称 **攻守自在**
じざい
こうしゅ

BNYメロン・日本株式ファンド 市場リスク管理型
追加型投信／国内／株式



基準日：2022年7月29日(金)

お申込みメモ

お申込みメモ

購入単位	販売会社が定める単位 収益分配金を再投資する場合は1口の整数倍とします。 ※「一般コース」および「自動継続投資コース」があります。詳しくは、販売会社までお問い合わせください。
購入価額	購入申込受付日の基準価額 ※ファンドの基準価額は1万口当たりで表示しています。
購入代金	販売会社が定める期日までにお支払いください。
換金単位	販売会社が定める単位
換金価額	換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
換金代金	原則として換金申込受付日から起算して5営業日目より、申込みの販売会社でお支払いします。
申込締切時間	営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日の申込み分とします。
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行うため、委託会社の判断により、大口のご換金の場合には制限を設けさせていただきます場合があります。
購入・換金 申込受付中止 および取消し	金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の購入・換金の申込みの受け付けを中止することおよびすでに受付けた申込みの受け付けを取消す場合があります。
信託期間	2029年1月12日まで(当初信託設定日:2013年12月24日) ※委託会社は、信託期間の延長が受益者に有利であると認められたときは、信託期間を延長することができます。
繰上償還	受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還することがあります。
決算日	毎年1月14日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 委託会社の判断で分配を行わないことがあります。 ※「自動継続投資コース」の場合、収益分配金は税引き後再投資されます。
信託金の限度額	5,000億円
公告	日本経済新聞に掲載します。
運用報告書	毎決算後および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
課税関係	課税上は、株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 配当控除の適用が可能です。

●当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的にBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。●当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。●ファンドは、主に国内株式に投資を行いますので、株式の価格変動等の影響により基準価額は上下し、投資元本を割り込むことがあります。●ファンドに生じた利益または損失は、すべて受益者に帰属します。●お申し込みにあたっては、販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断下さい。●市況動向、資金動向その他の要因等によっては、ファンドの特色に合致した運用ができない場合があります。

愛称 **攻守自在**
じざい
こうしゅ

BNYメロン・日本株式ファンド 市場リスク管理型
追加型投信／国内／株式



基準日：2022年7月29日(金)

ファンドの費用・税金

ファンドの費用・税金

ファンドの費用		
投資者が直接的に負担する費用		
購入時手数料	購入価額× 上限3.85%(税抜 3.5%) (手数料率は販売会社が定めます。) ※自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、申込手数料はかかりません。	《当該手数料を対価とする役務の内容》 販売会社による商品および関連する投資環境の説明・情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等
信託財産留保額	換金申込受付日の基準価額× 0.3%	
投資者が信託財産で間接的に負担する費用		
運用管理費用 (信託報酬)	運用管理費用の総額＝信託財産の日々の純資産総額× 年率1.804%(税抜 1.64%) 運用管理費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われますが、日々費用として計上されており、日々の基準価額は運用管理費用控除後となります。 運用管理費用の配分は、以下のとおりです。	
合計	年率1.804% (税抜 1.64%)	《当該運用管理費用を対価とする役務の内容》
(委託会社)	年率0.80%(税抜)	信託財産の運用指図(投資助言会社による運用に関する投資助言を含む)、法定開示書類の作成、基準価額の算出等
(販売会社)	年率0.80%(税抜)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受託会社)	年率0.04%(税抜)	信託財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
当ファンドの投資助言会社への報酬 委託会社の受取る報酬には、当ファンドにおいて運用に関する投資助言を受けている投資助言会社への報酬が含まれます。 報酬額＝信託財産の日々の純資産総額×年率0.165%(税抜 0.15%)		
その他費用・手数料	監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用、目論見書・運用報告書等法定開示書類の印刷、交付および提出にかかる費用、その他の管理、運営にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用等が、信託財産より支払われます。 ◆その他費用・手数料については、資産規模および運用状況等により変動しますので、料率、上限額等を表示することができません。	

※上記費用の総額につきましては、投資者の皆様への保有される期間等により異なりますので、表示することができません。

税金

- ・税金は表に記載の時期に適用されます。
- ・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期	項目	税金
分配時	所得税、復興特別所得税 および地方税	配当所得として課税 普通分配金に対して20.315%
換金(解約)時 および償還時	所得税、復興特別所得税 および地方税	譲渡所得として課税 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%

※上記は、2022年3月末現在のものです。

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合

毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社までお問い合わせください。

※法人の場合は、上記とは異なります。

※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認されることをお勧めします。

●当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的にBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。●当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。●ファンドは、主に国内株式に投資を行いますので、株式の価格変動等の影響により基準価額は上下し、投資元本を割り込むことがあります。●ファンドに生じた利益または損失は、すべて受益者に帰属します。●お申し込みにあたっては、販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断下さい。●市況動向、資金動向その他の要因等によっては、ファンドの特色に合致した運用ができない場合があります。

設定・運用は

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

金融商品取引業者：関東財務局長(金商)第406号

[加入協会]一般社団法人 投資信託協会／一般社団法人 日本投資顧問業協会／一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

愛称 **攻守自在**
じざい
こうしゅ

BNYメロン・日本株式ファンド 市場リスク管理型
追加型投信／国内／株式



基準日：2022年7月29日（金）

委託会社、その他関係法人

委託会社 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社(信託財産の運用指図等)
 投資助言会社 日興グローバルラップ株式会社(運用に関する投資助言)
 受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社(信託財産の保管・管理業務等)
 販売会社 (募集・販売の取扱い等) 販売会社のご照会先は、以下をご参照ください。

お申込み、投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください。

金融商品取引業者名	登録番号	日本証券業協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 第二種金融商品 取引業協会	一般社団法人 日本投資顧問業 協会
池田泉州TT証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第370号	○			
auカブコム証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第61号	○	○	○	○
株式会社SBI証券	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号	○	○	○	
七十七証券株式会社	金融商品取引業者 東北財務局長(金商)第37号	○			
十六TT証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第188号	○			
東海東京証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号	○	○	○	
西日本シティTT証券株式会社	金融商品取引業者 福岡財務支局長(金商)第75号	○			
百五証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第134号	○			
ほくほくTT証券株式会社	金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第24号	○			
むさし証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第105号	○		○	
楽天証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号	○	○	○	○
ワイエム証券株式会社	金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第8号	○			

●当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的にBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。●当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。●ファンドは、主に国内株式に投資を行いますので、株式の価格変動等の影響により基準価額は上下し、投資元本を割り込むことがあります。●ファンドに生じた利益または損失は、すべて受益者に帰属します。●お申し込みにあたっては、販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断下さい。●市況動向、資金動向その他の要因等によっては、ファンドの特色に合致した運用ができない場合があります。

設定・運用は BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

金融商品取引業者：関東財務局長(金商)第406号

[加入協会]一般社団法人 投資信託協会／一般社団法人 日本投資顧問業協会／一般社団法人 第二種金融商品取引業協会