

【表紙】

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年 9 月28日
【計算期間】	第49期中（自 2021年 1 月 1 日 至 2021年 6 月30日）
【発行者名】	B N Y Mellon ・ ラージ ・ キャップ ・ セキュリティーズ ・ ファ ンド ・ インク (BNY Mellon Large Cap Securities Fund, Inc.)
【代表者の役職氏名】	社長 デイビッド・ディペトリロ (David DiPetrillo, President)
【本店の所在の場所】	アメリカ合衆国ニューヨーク州10286、ニューヨーク市 グリニッジ・ストリート240 (240 Greenwich Street, New York, N.Y. 10286, U.S.A.)
【代理人の氏名又は名称】	弁護士 田 中 収
【代理人の住所又は所在地】	東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】	弁護士 今 枝 泰 郎
【連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】	(03) 6775 - 1456
【縦覧に供する場所】	該当なし

（注） 本報告書の中で、

- 1 「合衆国」、「米国」または「アメリカ」とは、アメリカ合衆国を意味するものとする。
- 2 「ドル」、「米ドル」または「US\$」は、アメリカ合衆国ドルを意味する。別段の定めがない限り、米ドルの日本円への換算レートは、2021年 9 月 1 日における株式会社三菱UFJ銀行公表対顧客電信売買相場の仲値（1 米ドル＝110.19円）による。
- 3 金額および比率は四捨五入されているため、合計が計数の総和と一致しない場合がある。また、日本円への換算は対応する数字を所定の換算レートで単純に乗じたうえ必要に応じて四捨五入してある。このため同一情報につき異った円貨が表示されている場合がある。

1 【外国投資法人の概況】

(1) 【主要な経営指標等の推移】

	2021年6月30日に 終了した6ヶ月間	2020年6月30日に 終了した6ヶ月間	2019年6月30日に 終了した6ヶ月間	2020年12月31日 に終了した1年間	2019年12月31日 に終了した1年間
収益合計 ドル/(千円)	9,245,098 (1,018,717)	10,023,130 (1,104,449)	12,415,395 (1,368,052)	18,565,985 (2,045,786)	24,365,766 (2,684,864)
投資利益(純額) ドル/(千円)	3,619,348 (398,816)	5,551,133 (611,679)	7,990,937 (880,521)	8,966,852 (988,057)	15,402,877 (1,697,243)
当期純(損)益金額 ドル/(千円)	116,493,521 (12,836,421)	48,351,604 (5,327,863)	34,265,259 (3,775,689)	122,717,815 (13,522,276)	76,795,125 (8,462,055)
払込資本 ドル/(千円)	847,917,671 (93,432,048)	827,563,244 (91,189,194)	859,989,980 (94,762,296)	856,015,397 (94,324,337)	861,563,287 (94,935,659)
発行済株式総数	104,443,877	103,014,838	105,763,754	104,897,562	105,843,998
純資産額 ドル/(千円)	1,706,029,896 (187,987,434)	1,305,300,251 (143,831,035)	1,275,800,337 (140,580,439)	1,546,068,129 (170,361,247)	1,315,544,749 (144,959,876)
総資産額 ドル/(千円)	1,707,947,781 (188,198,766)	1,306,671,966 (143,982,184)	1,277,725,913 (140,792,618)	1,547,566,427 (170,526,345)	1,317,056,367 (145,126,441)
1口(株)当り 純資産額 ドル/(円)	16.33 (1,799)	12.67 (1,396)	12.06 (1,329)	14.74 (1,624)	12.43 (1,370)
1口(株)当り 投資利益(純額)(1) ドル/(円)	0.03 (3.31)	0.05 (5.51)	0.07 (7.71)	0.09 (9.92)	0.15 (16.53)
分配金合計 ドル/(千円)	(39,460,447) ((4,348,147))	(11,774,198) ((1,297,399))	(24,453,970) ((2,694,583))	(93,212,040) ((10,271,035))	(86,364,343) ((9,516,487))
1口(株)当り 分配金額 ドル/(円)	(0.39) ((42.97))	(0.11) ((12.12))	(0.23) ((25.34))	(0.93) ((102.48))	(0.84) ((92.56))
自己資本比率(2)	99.89%	99.90%	99.85%	99.90%	99.89%
自己資本利益率(3)	6.83%	3.70%	2.69%	7.94%	5.84%

注記：

- (1) 月末ベースの平均発行済株式総数によって算定している。
- (2) 自己資本比率は純資産額を総資産額で除した割合。
- (3) 自己資本利益率は純(損)益金額を純資産額で除した割合。

(2) 【外国投資法人の出資総額】

	発行済株式数(株)	資本の額	
		米ドル(ドル)	日本円(千円)
2021年8月末日現在(直近日)	103,330,655	829,285,333	91,378,951

(3) 【主要な投資主の状況】

(2021年9月1日現在)

名称	所在地	保有株数	保有比率
顧客の排他的利益のためのナショナル・フィナンシャル・サービス LLC(National Financial Services LLC For Exclusive Benefit of Its Customers)	ニュージャージー州07310-0000、 ジャージーシティ、ワシントン・ブルバード 499 4階 ミューチュアル・ファンズ部門気付	4,845,577.721	4.69%
チャールズ・シュワブ・アンド・カンパニー・インク再投資口座	カリフォルニア州94104-4151、 サンフランシスコ市、 モンゴメリー・ストリート101 ミューチュアル・ファンズ気付	3,907,663.086	3.78%
顧客の排他的利益のためのモルガン・スタンレー・スミス・バーニー LLC(Morgan Stanley Smith Barney LLC For The Exclusive Benefit Of Its Customers)	ニューヨーク州10004-1901、 ニューヨーク市、ニューヨーク・プラザ 1 12階	2,842,496.145	2.75%
ウエルズ・ファーゴ・クリアリング・サービス パーシングLLC	ミズーリ州63103、セントルイス市、 マーケット・ストリート2801	2,451,193.782	2.37%
	ニュージャージー州07303-2052、 ジャージーシティ、私書箱2052	1,926,308.891	1.86%

2021年9月1日現在、当ファンドの発行済株式の5%以上を保有する株主は存在しない。

(4) 【役員の状況】

a 取締役

(本書提出日現在)

氏名、年齢、役職、 および就任年	略歴	所有株式
ジョセフ・S・ディマルティーノ (Joseph S. DiMartino)(77歳) 取締役会会長(1995年)	・BNYメロン・ファミリー・オブ・ファンズ中のファンドおよびその他の特定の事業体(ファンドの追加情報に記載)取締役または受託者(1995年 - 現在) ・専門的なビジネス・サービス、製品およびソリューションを提供する公開会社であるCBIZインク取締役(1997年 - 現在)	0
フランシーヌ・J・ボヴィチ (Francine J. Bovich)(70歳) 取締役会メンバー(2015年)	・私募信託ファンドであるザ・ブラッドリー・トラスト受託者(2011年 - 現在) ・不動産投資信託であるアナリー・キャピタル・マネジメント・インク取締役(2014年 - 現在)	0
J・チャールズ・カードナ (J. Charles Cardona)(65歳) 取締役会メンバー(2014年)	・BNYメロンETFトラスト会長兼受託者(2020年 - 現在) ・BNYメロン・リクイディティ・ファンズ取締役(2004年 - 現在)および会長(2019年 - 2021年) ・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク取締役社長(2008年 - 2016年) ・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクの部門であるドレイファス・キャッシュ・インベストメント・ストラテジーズ最高経営責任者(2009年 - 2016年) ・BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーション会長(2013年 - 2016年)	0
アンドリュー・J・ドナヒュー (Andrew J. Donohue)(71歳) 取締役会メンバー(2019年)	・個人開業弁護士(2019年 - 現在) ・シャーマン・アンド・スターリングLLP法律事務所オブ・カウンセル(2017年 - 2019年) ・合衆国証券取引委員会(以下「SEC」という。)会長補佐役主任(2015年 - 2017年) ・オープンハイマー・ファンズ(58ファンド)取締役(2017年 - 2019年)	0
イザベル・P・ダNST (Isabel P. Dunst)(74歳) 取締役会メンバー(2014年)	・ホーガン・ロヴェルズLLP法律事務所退任(2019年 - 現在：2018年から2019年まではシニア・カウンセル、2015年から2018年まではオブ・カウンセル、1990年から2014年まではパートナー弁護士) ・ヘブライ・ユニオン・カレッジ・ユダヤ人宗教研究所理事会メンバー(2015年 - 現在) ・公民権団体であるベンド・ザ・アーク理事会メンバー(2016年 - 現在)	0
ネイサン・レヴェンタール (Nathan Leventhal)(78歳) 取締役会メンバー(2009年)	・リンカーン・センター名誉理事長(2001年 - 現在) ・パームビーチ・オペラ社長(2016年 - 現在) ・時計の設計、調達、販売および流通を行う公開会社であるモバード・グループ・インク取締役(2003年 - 2020年)	0

氏名、年齢、役職、 および就任年	略歴	所有株式
ロビン・A・メルヴィン (Robin A. Melvin)(58歳) 取締役会メンバー(2014年)	・コネチカット州ミドルベリーにある私立女子寄宿学校ウエストオーバー・スクール理事(2019年 - 現在) ・イリノイ州における指導教育の質の向上を目的とする非営利団体であるメンター・イリノイ共同理事長(2014年 - 2020年：2013年から2020年までは理事会メンバー) ・非営利の若年性糖尿病研究財団であるJDRF理事会メンバー(2021年6月 - 現在) ・事業開発会社として規制されるクローズドエンド型管理投資会社であるHPSコーポレート・レンディング・ファンド受託者(2021年8月 - 現在)	0
ロズリン・M・ワトソン (Roslyn M. Watson)(71歳) 取締役会メンバー(2014年)	・不動産投資会社であるワトソン・ベンチャーズ・インク社長(1993年 - 現在) ・アメリカン・エクスプレス・バンクFSB取締役(1993年 - 2018年)	0
ベナレー・パラット・ワイリー (Benaree Pratt Wiley)(75歳) 取締役会メンバー(2009年)	・戦略・事業拡大を扱う専門会社であるザ・ワイリー・グループ社長(2005年 - 現在) ・専門的なビジネス・サービス、製品およびソリューションを提供する公開会社であるCBIZインク取締役(2008年 - 現在) ・ブルークロス・ブルーシールド・オブ・マサチューセッツ取締役(2004年 - 2020年)	0

b 役員

(本書提出日現在)

氏名、役職および就任年月	略歴	所有株式
デイビッド・ディペトリロ (David DiPetrillo)(43歳) 社長(2021年1月)	・2018年1月よりBNYメロン・インベストメント・マネジメント 北米プロダクト責任者 ・2016年1月から2017年12月までBNYメロン・インベストメント・マネジメント プロダクト・ストラテジー担当取締役 ・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクまたはその関係会社が運営管理を行うその他56の投資会社(106のポートフォリオで構成されている。)役員 ・2005年よりザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(以下「BNYメロン」という。)に在籍	0
ジェイムス・ウィンデルス (James Windels)(62歳) 財務役(2001年11月)	・BNYメロン・ファンド・アドミニストレーション担当取締役 ・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクまたはその関係会社が運営管理を行うその他57の投資会社(128のポートフォリオで構成されている。)役員 ・1985年4月よりBNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクに在籍	3.000

氏名、役職および就任年月	略歴	所有株式
ピーター・サリバン (Peter Sullivan)(53歳) 最高法務責任者(2021年7月)、副社長兼秘書役補佐(2019年3月)	・2021年7月よりBNYメロン アソシエイト・ジェネラル・カウンセラー ・2020年12月から2021年7月までBNYメロン シニア・マネージング・カウンセラー ・2009年3月から2020年12月までBNYメロン マネージング・カウンセラー ・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクまたはその関係会社が運営管理を行うその他57の投資会社(128のポートフォリオで構成されている。)役員 ・2004年4月よりBNYメロンに在籍	0
ジェームス・ピテット (James Bitetto)(55歳) 副社長兼秘書役補佐(2005年8月)、副社長兼秘書役(2018年2月)	・2019年12月よりBNYメロン シニア・マネージング・カウンセラー ・2014年4月から2019年12月までBNYメロン マネージング・カウンセラー ・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク秘書役 ・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクまたはその関係会社が運営管理を行うその他57の投資会社(128のポートフォリオで構成されている。)役員 ・1996年12月よりBNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクに在籍	0
デアドラ・カネイン (Deirdre Cunnane)(31歳) 副社長兼秘書役補佐(2019年3月)	・2018年8月よりBNYメロン カウンセラー ・2016年2月から2018年8月までBNYメロン・インベストメント・マネジメント・サービシズ シニア・レギュラトリー・スペシャリスト ・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクまたはその関係会社が運営管理を行うその他57の投資会社(128のポートフォリオで構成されている。)役員 ・2018年8月よりBNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクに在籍	0
サラ・S・ケレハー (Sarah S. Kelleher)(46歳) 副社長兼秘書役補佐(2014年4月)	・2017年12月よりBNYメロン マネージング・カウンセラー ・2013年3月より2017年12月までBNYメロン シニア・カウンセラー ・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクまたはその関係会社が運営管理を行うその他57の投資会社(128のポートフォリオで構成されている。)役員 ・2013年3月よりBNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクに在籍	0
ジェフ・プルズノフスキー (Jeff Prusnofsky)(56歳) 副社長兼秘書役補佐(2005年8月)	・BNYメロン シニア・マネージング・カウンセラー ・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクまたはその関係会社が運営管理を行うその他57の投資会社(128のポートフォリオで構成されている。)役員 ・1990年10月よりBNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクに在籍	0

氏名、役職および就任年月	略歴	所有株式
アマンダ・クイン (Amanda Quinn)(36歳) 副社長兼秘書役補佐(2020年3月)	・2019年6月よりBNYメロン カウンセル ・2018年9月から2019年5月までBNYメロン・インベストメント・マネジメント・サービスズ レギュラトリー・アドミニストレーション担当役員 ・2015年4月から2018年8月までBNYメロン・インベストメント・マネジメント・サービスズ シニア・レギュラトリー・スペシャリスト ・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクまたはその関係会社が運営管理を行うその他57の投資会社(128のポートフォリオで構成されている。)役員 ・2019年6月よりBNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクに在籍	0
ギャビン・C・レイリー (Gavin C. Reilly)(53歳) 財務役補佐(2005年12月)	・BNYメロン・ファンド・アドミニストレーション税務担当役員 ・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクまたはその関係会社が運営管理を行うその他57の投資会社(128のポートフォリオで構成されている。)役員 ・1991年4月よりBNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクに在籍	0
ロバート・サルビオロ (Robert Salvio)(54歳) 財務役補佐(2007年7月)	・BNYメロン・ファンド・アドミニストレーション上席経理担当役員 ・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクまたはその関係会社が運営管理を行うその他57の投資会社(128のポートフォリオで構成されている。)役員 ・1989年6月よりBNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクに在籍	0
ロバート・スバーニャ (Robert Svagna)(54歳) 財務役補佐(2002年12月)	・BNYメロン・ファンド・アドミニストレーション上席経理担当役員 ・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクまたはその関係会社が運営管理を行うその他57の投資会社(128のポートフォリオで構成されている。)役員 ・1990年11月よりBNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクに在籍	0
ジョセフ・W・コノリー (Joseph W. Connolly)(64歳) 最高コンプライアンス責任者 (2004年10月)	・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク最高コンプライアンス責任者 ・BNYメロン・ファミリー・オブ・ファンズおよびBNYメロン・ファンズ・トラスト(56の投資会社と119のポートフォリオで構成されている。)最高コンプライアンス責任者 ・1980年よりBNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクに在籍し、1997年から2001年10月までは資金会計部門責任者など様々な役職を歴任	0

氏名、役職および就任年月	略歴	所有株式
カーリダッド・M・カロセラ (Caridad M. Carosella)(53歳) 対マネーロンダリング業務監査官 (2016年1月)	・ BNYメロン・ファミリー・オブ・ファンズおよびBNYメロン・ファンズ・トラストの対マネーロンダリング業務監査官 ・ BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクまたはその関係会社が運営管理を行うその他50の投資会社(121のポートフォリオで構成されている。)役員 ・ 1997年よりBNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーションに在籍	0

注：家族名義で所有されている株式数を含む。

本書提出日現在、当ファンドの取締役および役員が保有していた当ファンドの発行済議決権付株式は全体で1%に満たない。

(5) 【その他】

a 役員の変更

欠員の補充は、1940年投資会社法(その後の改正を含み、以下「1940年法」という。)の要件を除き、残余の役員の過半数の投票によるものとする。

b 定款の変更

当ファンドは、あらゆる合法的な行為を行う権利を有し、また定款を変更する権利を有する。当該権利には、分類、再分類またはその他の方法で授けられたあらゆるクラスのファンド資本株式の条件を変更する修正や、当ファンドの営業権および特権を含むか否かを問わず、すべてまたはほぼすべての当ファンドの財産および資産の売却、貸与、交換または譲渡を許容する修正をする権利が含まれる。当ファンドが合法的な行為を行い、また定款を変更するには、その時点で発行済みのファンド議決権付株式の過半数による賛成を必要とする。また当ファンドは、法律で認められたあらゆる様式、方法または内容により、当該定款の変更を行う権利を有する。

c 当ファンドの副投資顧問会社

2021年5月18日に開催された当ファンドの取締役会において、当ファンドの「利害関係者」(1940年法に定義される。)ではない取締役会メンバーの過半数は、メロン・インベストメンツ・コーポレーション(以下「メロン」という。)の株式およびマルチアセット機能をニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシー(以下「ニュートンUS」という。)と再編する計画(以下「会社再編」という。)について、BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク(以下「投資顧問会社」という。)の代表者と討議した結果、かかる再編は、規制要件に従うことを条件として2021年第3四半期(以下「効力発生日」という。)に予定されることとなった。投資顧問会社は、会社再編により、現在投資顧問会社との二重雇用契約の下でメロンの従業員として当ファンドの投資運用の管理を担当するポートフォリオ・マネジャーが、効力発生日付でニュートンUSの従業員となることを了承した。その結果、投資顧問会社は、効力発生日付で発効する投資顧問会社とニュートンUSとの間の副投資顧問契約に従い、ニュートンUSを当ファンドの副投資顧問会社として従事させることを提案した。さらに、投資顧問会社は、当ファンドを日々管理する上で投資顧問会社が1または複数の副投資顧問会社を雇用できること、及びかかる副投資顧問会社を監督・監視する投資顧問会社の責任をより明確に反映させるために、並びに当ファンドの副投資顧問会社としてのニュートンUSの従事を反映させるために、当ファンドの現行の管理契約につき、効力発生日付で発効する(修正案のとおり)修正を行うことを提案した。

2021年9月1日より、投資顧問会社はその関係会社であるニュートンUSを当ファンドの副投資顧問として従事させている。ニュートンUSは、米国でSECに投資顧問として登録されているBNYメロンの間接的な完全所有子会社である。ニュートンUSの主たる事務所の所在地は、マサチューセッツ州02108、ボストン市、ワシントン・プレイス201、BNYメロンセンター(BNY Mellon Center, 201 Washington Place, Boston, Massachusetts 02108)である。2020年12月31日現在、ニュートンUSは、ニュートン・グループを構成する関係会社と合わせて、約630億米ドルの一任特別勘定およびその他の投資勘定を運用している。ニュートンUSは、投資顧問会社の監督および承認に基づいて当ファンドの資産の日々の管理を行う。投資顧問会社とニュートンUSとの間の副投資顧問契約を取締役会が承認した根拠に関する討議は、当ファンドの年次報告書または半期報告書(該当する場合)に掲載されているか、または掲載される予定である。

当ファンドの主要なポートフォリオ・マネジャーは、ニュートンUSの従業員として当ファンドの投資を管理しており、もはやメロンの従業員ではなく、また、投資顧問会社の従業員としての立場でも当ファンドを管理していない。

下記「4 外国投資法人の経理状況」の財務書類に対する注記(未監査)の注記1(重要な会計方針)を参照のこと。

d 訴訟事件その他の重要事項

半期報告書提出前6月以内において、当ファンドに重大な影響を及ぼす、または及ぼし得ると当ファンドが判断する係争中の訴訟その他の重要な事項は存在していない。

2 【外国投資法人の運用状況】

(1) 【投資状況】

資産別および地域別の投資状況

(2021年8月末日現在)

資産	合計(千ドル)	投資比率(%)
種類別		
株式	1,777,700	99.68
キャッシュ・スイープ	5,316	0.30
転換優先株	0	0.00
公社債	0	0.00
現金、受取勘定差引後負債	348	0.02
計	1,783,364	100.00
国別		
アメリカ	1,783,364	100.00
計	1,783,364	100.00
合計 (純資産総額)	1,783,364千ドル (196,509百万円)	100.00%

(注) 1 投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する比率をいう。

2 本報告書の中で、金額および比率を表示する際、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算も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、本報告書中の同一情報につき異った円貨表示がなされている場合がある。

資産と負債の現況（2021年8月末日現在）

() 資産総額：	1,784,483千ドル
() 負債総額：	1,119千ドル
() () / () × 100：	0.06%
() 純資産総額：	1,783,364千ドル
() () / () × 100：	99.94%

(2) 【運用実績】

【純資産等の推移】

末日現在	総資産額		純資産総額		1株当たり純資産価額	
	(千ドル)	(百万円)	(千ドル)	(百万円)	(ドル)	(円)
2020年9月	1,431,834	157,774	1,429,149	157,478	14.07	1,550
2020年10月	1,381,458	152,223	1,380,547	152,122	13.65	1,504
2020年11月	1,507,622	166,125	1,506,651	166,018	14.96	1,648
2020年12月	1,547,566	170,526	1,546,068	170,361	14.74	1,624
2021年1月	1,510,090	166,397	1,509,060	166,283	14.47	1,594
2021年2月	1,539,534	169,641	1,538,639	169,543	14.81	1,632
2021年3月	1,565,200	172,469	1,525,819	168,130	14.75	1,625
2021年4月	1,652,193	182,055	1,651,144	181,940	15.70	1,730
2021年5月	1,650,917	181,915	1,649,951	181,808	15.75	1,735
2021年6月	1,707,948	188,199	1,706,030	187,987	16.33	1,799
2021年7月	1,728,586	190,473	1,727,444	190,347	16.64	1,834
2021年8月	1,784,483	196,632	1,783,364	196,509	17.26	1,902

当ファンド株式はナスダック・ストック・マーケットに上場されている。ナスダック市場における市場相場の推移は以下の通りである。

末日現在	ナスダック市場における終値	
2020年 9 月	14.07 (ドル)	1,550 (円)
2020年10月	13.65	1,504
2020年11月	14.96	1,648
2020年12月	14.74	1,624
2021年 1 月	14.47	1,594
2021年 2 月	14.81	1,632
2021年 3 月	14.75	1,625
2021年 4 月	15.70	1,730
2021年 5 月	15.75	1,735
2021年 6 月	16.33	1,799
2021年 7 月	16.64	1,834
2021年 8 月	17.26	1,902

【分配の推移】

2021年 6 月30日に終了した 1 年間に支払われた分配金は次の通りである。

期間	1 株当たり分配金		分配金合計	
2020年度 第 3 四半期	0.02(ドル)	2.20(円)	1,808(千ドル)	199(百万円)
2020年度 第 4 四半期	0.80	88.15	79,630	8,774
2021年度 第 1 四半期	0.38	41.87	38,333	4,224
2021年度 第 2 四半期	0.01	1.10	1,127	124

【自己資本利益率（収益率）の推移】

期間	収益率
2020年 1 月～2020年12月	7.94 (%)
2021年 1 月～2021年 6 月	6.83

(3) 【投資リスク】

当ファンドは、2021年6月28日に提出した2020年度に係る有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 - 第1 ファンドの状況 - 3 投資リスク」の記載について重要な変更は認識していない。また、本書提出日現在、当ファンドは、当ファンドが将来にわたって営業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況その他当ファンドの経営に重要な影響を及ぼし得る事象は認識していない。本項の記載は本書提出日現在の情報に基づくものである。

3 【資産運用会社の概況】

(1) 【名称及び資本金の額】

BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク(BNY Mellon Investment Adviser, Inc.)(投資顧問会社)

資本金の額(2021年 8 月末日現在) : 2,194百万ドル(241,757百万円)

(2) 【大株主の状況】

米国ニューヨーク州10286、ニューヨーク市、グリニッジ・ストリート240に所在するザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションがBNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクの発行済株式の100%を所有している。

(3) 【役員の状況】

(2021年9月1日現在)

氏名および 投資顧問会社における役職	その他の事業における役職	所有株式
ケネス・ブレイドル (Kenneth Bradle) 副社長兼取締役	2020年10月 - 現在 BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーション取締役 2019年6月 - 現在 BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーション社長 2020年10月 - 現在 BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク取締役 2019年6月 - 現在 BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク副社長 2019年6月 - 現在 BNYメロン・トランスファー・インク会長兼取締役 2006年8月 - 2019年5月 MBSC・セキュリティーズ・コーポレーション取締役 2019年5月 - 2019年6月 MBSC・セキュリティーズ・コーポレーション社長	0
デイビッド・ディベトリロ (David DiPetrillo) 副社長兼取締役	2021年1月 - 現在 BNYメロン・ファミリー・オブ・ファンズ社長 2020年3月 - 現在 BNYメロンETFトラスト社長 2021年2月 - 現在 BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク取締役兼 副社長 2021年1月 - 現在 BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーション取締役兼執行 副社長	0
クリストファー・オコナー (Christopher O'Connor) 最高総務責任者	2019年6月 - 現在 BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーション執行副社長 2011年12月 - 2019年6月 MBSC・セキュリティーズ・コーポレーション執行副社長	0
ピーター・M・サリバン (Peter M. Sullivan) 最高法務責任者	2021年7月 - 現在 BNYメロン・ファミリー・オブ・ファンズ最高法務責任者 2019年6月 - 現在 BNYメロン・ファミリー・オブ・ファンズ副社長兼秘書役補佐 2021年7月 - 現在 BNYメロンETFトラスト最高法務責任者 2020年3月 - 現在 BNYメロンETFトラスト副社長兼秘書役補佐 2021年7月 - 現在 BNYメロン・ファンズ・トラスト最高法務責任者 2019年3月 - 現在 BNYメロン・ファンズ・トラスト副社長兼秘書役補佐 2019年3月 - 2019年6月 ザ・ドレイファス・ファミリー・オブ・ファンズ副社長兼秘書 役補佐	0
ジョン・スキラーチェ (John Squillace) 最高コンプライアンス責任者	2019年6月 - 現在 BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーション最高コンプライ アンス責任者(投資アドバイザリー事業) 2016年1月 - 2019年6月 MBSC・セキュリティーズ・コーポレーション最高コンプライア ンス責任者(投資アドバイザリー事業)	0

氏名および 投資顧問会社における役職	その他の事業における役職	所有株式
グレゴリー・パスクアレ (Gregory Pasquale) 最高財務責任者	2021年1月 - 現在 BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーション最高財務責任者 2021年1月 - 現在 BNYメロン・トランスファー・インク最高財務責任者兼財務役	0
キャサリン・スコット (Katherine Scott) 最高リスク責任者	2019年6月 - 現在 BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーション最高リスク責任者 2014年2月 - 2019年6月 MBSC・セキュリティーズ・コーポレーション最高リスク責任者	0
ピーター・アルカバシオ (Peter Arcabascio) 副社長 - 販売	2006年7月 - 現在 BNYメロン・インベストメント・マネジメント上席副社長 2015年6月 - 現在 BNYインベストメント・ストラテジー・アンド・ソリューションズ・グループLLCマネージャー	0
ジェイムス・ウィンデルス (James Windels) 副社長	2020年3月 - 現在 BNYメロンETFトラスト財務役 2001年11月 - 現在 BNYメロン・ファミリー・オブ・ファンズ財務役 2001年11月 - 現在 BNYメロン・ファンズ・トラスト財務役 2020年9月 - 現在 BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク副社長 2019年6月 - 現在 BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーション副社長 2006年1月 - 2019年6月 MBSC・セキュリティーズ・コーポレーション副社長	0
チャールズ・ドゥーマー (Charles Doumar) 副社長 - 税務	2014年9月 - 現在 アルセントラ・NY・LLC財務役補佐 - 税務 2014年9月 - 現在 アルセントラ・US・インク財務役補佐 - 税務 2014年1月 - 現在 オルタナティブ・ホールディングス・LLC財務役補佐 - 税務 2014年1月 - 現在 オルタナティブ・ホールディングス・LLC財務役補佐 - 税務 2013年9月 - 現在 アセット・リカバリー・LLC財務役補佐 2013年9月 - 現在 アセット・リカバリー・LLC財務役補佐 2013年9月 - 現在 アセット・リカバリー・LLC財務役補佐 2013年3月 - 現在 アセット・リカバリー・LLC財務役補佐 2013年7月 - 現在 アセット・リカバリー・LLC財務役補佐 2013年7月 - 現在 アセット・リカバリー・LLC財務役補佐 2013年7月 - 現在 アセット・リカバリー・LLC財務役補佐	0

氏名および 投資顧問会社における役職	その他の事業における役職	所有株式
	2013年3月 - 現在 BNYアルセントラ・グループ・ホールディングス・インク財務役補佐 - 税務 2013年9月 - 現在 BNYキャピタル・ファンディングLLC財務役補佐 - 税務 2015年6月 - 現在 BNYインベストメント・ストラテジー・アンド・ソリューションズ・グループLLC財務役補佐 - 税務 2013年10月 - 現在 BNYメロン・コミュニティ・ディベロップメント・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2014年6月 - 現在 BNYメロン・ディストリビューターズ・ホールディングス・インク財務役補佐 - 税務 2013年9月 - 現在 BNYメロン・インベストメンツ・CTA・LLC財務役補佐 2014年3月 - 現在 BNYメロン・インベストメント・サービシング(US)インク財務役補佐 2014年3月 - 現在 BNYメロン・インベストメント・サービシング・トラスト・カンパニー財務役補佐 2019年6月 - 現在 BNYメロン・トランスファー・インク財務役補佐 2013年11月 - 現在 BNYメロン・トラスト・オブ・デラウエア財務役補佐 2013年9月 - 現在 アイビー・アセット・マネジメントLLC財務役補佐 2013年10月 - 現在 メロン・ヘッジ・アドバイザーズLLC財務役補佐 2013年10月 - 現在 MUNBローン・ホールディングスLLC財務役補佐 2013年7月 - 現在 アルブリッジ・ソリューションズ・インク財務役補佐 - 税務 2013年5月 - 現在 アロモン・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2013年8月 - 現在 AP・レジデンシャル・リアルティ・インク財務役補佐 - 税務 2013年11月 - 現在 APT・ホールディングス・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2013年12月 - 現在 B.I.E.コーポレーション財務役補佐 - 税務 2013年4月 - 現在 B.N.Y.ホールディングス(デラウエア)コーポレーション財務役補佐 - 税務 2013年9月 - 現在 BNYキャピタル・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2013年9月 - 現在 BNYキャピタル・マーケット・ホールディングス・インク財務役補佐 - 税務 2013年3月 - 現在 BNYキャピタル・リソース・コーポレーション財務役補佐 - 税務	

氏名および 投資顧問会社における役職	その他の事業における役職	所有株式
	2014年 7 月 - 現在 BNYM・CSIM・ファンディングLLC財務役補佐 - 税務 2013年 7 月 - 現在 BNYファルコン・スリー・ホールディング・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2013年10月 - 現在 BNYフォーリン・ホールディングス・インク財務役補佐 - 税務 2013年 7 月 - 現在 BNYリース・エクイティーズ(キャップ・ファンディング)LLC財務役補佐 - 税務 2013年 7 月 - 現在 BNYリース・パートナーズLLC財務役補佐 - 税務 2013年 7 月 - 現在 BNYリーシング・エッジ・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2018年 1 月 - 2018年12月 BNYメロン・アセット・マネジメント・ノースアメリカ・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2013年 7 月 - 現在 BNYメロン・キャピタル・マーケットツLLC財務役補佐 - 税務 2016年 3 月 - 現在 BNYメロン・クリアリングLLC財務役補佐 - 税務 2013年 7 月 - 現在 BNYメロン・クリアリング・ホールディング・カンパニーLLC財務役補佐 - 税務 2013年 8 月 - 現在 BNYメロン・フィクスト・インカム・セキュリティーズLLC財務役補佐 - 税務 2013年 3 月 - 現在 BNYメロン・トラスト・カンパニー・オブ・イリノイ財務役補佐 - 税務 2013年 5 月 - 現在 BNYメザニン・ファンディングLLC財務役補佐 - 税務 2013年 5 月 - 現在 BNYメザニン・ホールディングスLLC財務役補佐 - 税務 2013年 5 月 - 現在 BNYメザニン・ノンNY・ファンディングLLC財務役補佐 - 税務 2013年 5 月 - 現在 BNYメザニン・NY・ファンディングLLC財務役補佐 - 税務 2013年 7 月 - 現在 BNYパートナーシップ・ファンディングLLC財務役補佐 - 税務 2013年 9 月 - 現在 BNYリキャップ・LLC財務役補佐 - 税務 2013年 3 月 - 現在 BNYサルベージ・インク財務役補佐 - 税務 2013年 6 月 - 現在 BNYM・GIS・ファンディング・LLC財務役補佐 - 税務 2013年 6 月 - 現在 BNYM・GIS・ファンディング・LLC財務役補佐 - 税務 2014年11月 - 現在 アマースト・キャピタル・マネジメントLLC財務役補佐 - 税務 2014年11月 - 現在 BNYM・RECAP・ホールディングスLLC財務役補佐 - 税務	

氏名および 投資顧問会社における役職	その他の事業における役職	所有株式
	2013年 4 月 - 現在 BNY-N.J.・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2013年 4 月 - 現在 BNY-N.J.・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2019年 6 月 - 現在 BNYメロン・インシュランス・エージェンシー・インク財務役補佐 - 税務 2019年 6 月 - 現在 BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーション副社長 - 税務 2013年 7 月 - 現在 ボストン・セーフ・デポジット・ファイナンス・カンパニー・インク財務役補佐 - 税務 2013年12月 - 現在 センタースクエア・インベストメント・マネジメント・ホールディングス・インク財務役補佐 - 税務 2014年 3 月 - 現在 コルソン・サービシズ・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2018年 1 月 - 現在 センタースクエア・インベストメント・マネジメントLLC財務役補佐 - 税務 2015年 1 月 - 現在 カットウォーター・アセット・マネジメント・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2015年 1 月 - 現在 カットウォーター・ホールディングスLLC財務役補佐 - 税務 2015年 1 月 - 現在 カットウォーター・インベスター・サービシズ・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2014年 3 月 - 2019年 6 月 ドレイファス・サービス・オーガニゼーション・インク財務役補佐 - 税務 2014年12月 - 2019年 6 月 ドレイファス・トランスファー・インク財務役補佐 2014年 1 月 - 現在 EACMアドバイザーズLLC財務役補佐 - 税務 2014年 1 月 - 現在 イーグル・アクセスLLC財務役補佐 - 税務 2014年 1 月 - 現在 イーグル・インベストメント・システムズLLC財務役補佐 - 税務 2014年 1 月 - 現在 ECM・DE・LLC財務役補佐 - 税務 2014年 5 月 - 現在 ヘッジマーク・インターナショナルLLC財務役補佐 - 税務 2013年11月 - 現在 iNautix(USA)LLC財務役補佐 - 税務 2013年 7 月 - 現在 IRE-1・インク財務役補佐 - 税務 2013年 7 月 - 現在 アイランド・ウォーターワークス・インク財務役補佐 - 税務	

氏名および 投資顧問会社における役職	その他の事業における役職	所有株式
	2013年12月 - 現在 JRHC・1998A・LLC財務役補佐 - 税務 2014年 3 月 - 現在 ロックウッド・アドバイザーズ・インク財務役補佐 - 税務 2014年 8 月 - 現在 ロックウッド・インシュランス・インク財務役補佐 - 税務 2014年 3 月 - 現在 ロックウッド・ソリューションズ・インク財務役補佐 - 税務 2013年 7 月 - 現在 リース・エクイティーズ(テキサス)コーポレーション財務役補佐 - 税務 2013年 6 月 - 現在 マディソン・パーシングLLC財務役補佐 - 税務 2013年 8 月 - 現在 MAM(MA)ホールディング・トラスト財務役補佐 - 税務 2013年11月 - 現在 MBCインベストメント・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2014年 2 月 - 2019年 6 月 MBSC・セキュリティーズ・コーポレーション副社長 - 税務 2013年 9 月 - 現在 MCDI(ホールディングス)LLC財務役補佐 - 税務 2015年 2 月 - 現在 メロン・ホールディングスLLC財務役補佐 2015年10月 - 現在 メロン・EFT・サービスズ財務役補佐 - 税務 2013年 9 月 - 現在 MELDELリーシング・コーポレーション・ナンバー 2・インク財務役補佐 - 税務 2013年 7 月 - 現在 メロン・フィナンシャル・サービスズ・コーポレーション # 1 財務役補佐 - 税務 2013年 9 月 - 現在 メロン・フィナンシャル・サービスズ・コーポレーション # 4 財務役補佐 - 税務 2014年 3 月 - 現在 メロン・ファンディング・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2014年 5 月 - 現在 メロン・グローバル・インベスティング・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2019年 1 月 - 現在 メロン・インベストメンツ・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2016年 8 月 - 現在 メロン・インベスター・サービスズ・ホールディングスLLC財務役補佐 - 税務 2013年 7 月 - 現在 メロン・リーシング・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2013年10月 - 現在 メロン・ライフ・インシュランス・カンパニー財務役補佐 - 税務 2013年12月 - 現在 メロン・オーバーシーズ・インベストメント・コーポレーション財務役補佐 - 税務	

氏名および 投資顧問会社における役職	その他の事業における役職	所有株式
	2013年 8 月 - 現在 メロン・プロパティーズ・カンパニー財務役補佐 - 税務 2013年 4 月 - 現在 ナショナル・レジデンシャル・アセット・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2014年 8 月 - 現在 ニュートン・キャピタル・マネジメントLLC財務役補佐 - 税務 2014年 1 月 - 現在 NY・CRE・アセット・ホールディングスLLC財務役補佐 - 税務 2014年 1 月 - 現在 NY・CRE・アセット・ホールディングス・LLC財務役補佐 - 税務 2013年11月 - 現在 ワン・ウォール・ストリート・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2013年11月 - 現在 パレット・ニューヨークLLC財務役補佐 - 税務 2013年 6 月 - 現在 PASホールディングスLLC財務役補佐 - 税務 2013年 6 月 - 現在 パーシング・アドバイザー・ソリューションズLLC財務役補佐 - 税務 2013年 6 月 - 現在 パーシング・グループLLC財務役補佐 - 税務 2013年 6 月 - 現在 パーシング・インベストメンツLLC財務役補佐 - 税務 2013年 7 月 - 現在 パーシングLLC財務役補佐 - 税務 2013年 6 月 - 現在 TBCセキュリティーズ・カンパニー・インク財務役補佐 - 税務 2013年10月 - 現在 TBCAM・LLC財務役補佐 - 税務 2013年 9 月 - 現在 テクノロジー・サービスズ・グループ・インク財務役補佐 - 税務 2013年 9 月 - 現在 テネシー・プロセッシング・センターLLC財務役補佐 - 税務 2013年 7 月 - 現在 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・コンシューマー・リーシング・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2013年10月 - 現在 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー・ナショナル・アソシエーション財務役補佐	

氏名および 投資顧問会社における役職	その他の事業における役職	所有株式
	2013年7月 - 現在 MBNA・インスティテューショナル・PA・サービスLLC財務役 2013年7月 - 現在 MBNA・PW・PA・サービスLLC財務役 2013年12月 - 現在 スタンウィッチ・インシュランス・エージェンシー・インク財務役 2013年11月 - 現在 BNYアウロラ・ホールディング・コーポレーション副社長 2013年6月 - 現在 エージェンシー・ブローカレッジ・ホールディングLLC副社長 - 税務	
トレイシー・A・ホプキンス-コンドン (Tracy A. Hopkins-Condon) 副社長 - キャッシュ戦略	2019年6月 - 現在 BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーション執行副社長 2019年6月 - 現在 BNYメロン・トランスファー・インク副社長 1998年5月 - 2019年6月 ドレイファス・トランスファー・インク副社長 2014年2月 - 2019年6月 MBSC・セキュリティーズ・コーポレーション執行副社長	0
アンソニー・マヨ (Anthony Mayo) 副社長 - 情報システム	2019年6月 - 現在 BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーション最高技術責任者 2014年4月 - 2019年6月 MBSC・セキュリティーズ・コーポレーション最高技術責任者	0
キャスリーン・ゲイス (Kathleen Geis) 副社長	2005年5月 - 現在 BNYメロン・インターナショナル・オペレーションズ(インド)プライベート・リミテッド取締役 2018年1月 - 2018年12月 BNYメロン・アセット・マネジメント・ノースアメリカ・コーポレーション副社長 - 不動産 2011年7月 - 現在 アルブリッジ・ソリューションズ・インク、マネージング・ディレクター 2011年7月 - 現在 BNYメロン・ディストリビューターズ・ホールディングス・インク副社長 - 不動産 2011年10月 - 現在 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・サービスLLC副社長 - 不動産 2011年7月 - 現在 BNYメロン・インベストメント・サービシング(US)インク副社長 - 不動産 2011年7月 - 現在 BNYメロン・パフォーマンス・アンド・リスク・アナリティクスLLC副社長 - 不動産 2019年6月 - 現在 BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーション副社長 - 不動産 2011年7月 - 現在 BNYメロン・トラスト・カンパニー・オブ・イリノイ副社長 - 不動産 2011年7月 - 現在 BNYメロン・トラスト・オブ・デラウェア副社長 - 不動産	0

氏名および 投資顧問会社における役職	その他の事業における役職	所有株式
	2012年10月 - 現在 センタースクエア・インベストメント・マネジメント・ホールディングス・インク副社長 - 不動産 2011年7月 - 現在 イーグル・インベストメント・システムズLLC副社長 - 不動産 2011年7月 - 現在 アイビー・アセット・マネジメントLLC副社長 - 不動産 2011年7月 - 2019年6月 MBSC・セキュリティーズ・コーポレーション副社長 - 不動産 2011年7月 - 現在 メロン・フィナンシャル・サービス・コーポレーション # 1副社長 - 不動産 2011年7月 - 現在 メロン・ホールディングスLLC副社長 - 不動産 2019年1月 - 現在 メロン・インベストメンツ・コーポレーション副社長 - 不動産 2016年8月 - 現在 メロン・インベスター・サービス・ホールディングスLLC副社長 - 不動産 2011年7月 - 現在 パレート・ニューヨークLLC副社長 - 不動産 2011年7月 - 現在 テクノロジー・サービス・グループ・インク副社長 - 不動産 2011年7月 - 現在 テネシー・プロセッシング・センターLLC副社長 - 不動産 2011年7月 - 現在 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー・ナショナル・アソシエーション副社長 - 不動産 2011年7月 - 現在 アルセントラ・US・インク副社長 - 不動産 2011年7月 - 現在 BNYメロン・キャピタル・マーケットズLLC副社長 - 不動産 2011年7月 - 現在 パーシングLLC副社長 - 不動産 2009年7月 - 現在 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、マネージング・ディレクター	

氏名および 投資顧問会社における役職	その他の事業における役職	所有株式
ヴィヴィアン・エレーラ (Vivian Herrera) 副社長 - 税務	2021年5月 - 現在 BNYメロン・インシュランス・エージェンシー・インク副社長 - 税務 2021年5月 - 現在 BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーション副社長 - 税務 2021年5月 - 現在 アセット・リカバリー ・ LLC財務役補佐 2021年5月 - 現在 アセット・リカバリー ・ LLC財務役補佐 2021年5月 - 現在 アセット・リカバリー ・ LLC財務役補佐 2021年5月 - 現在 アセット・リカバリー ・ LLC財務役補佐 2021年5月 - 現在 アセット・リカバリー ・ LLC財務役補佐 2021年5月 - 現在 アセット・リカバリー ・ LLC財務役補佐 2021年5月 - 現在 BNYメロン・インベストメンツ・CTA・LLC財務役補佐 2021年5月 - 現在 BNYメロン・トランスファー・インク財務役補佐 2021年5月 - 現在 BNYメロン・トラスト・オブ・デラウエア財務役補佐 2021年5月 - 現在 メロン・ヘッジ・アドバイザーズLLC財務役補佐 2021年5月 - 現在 メロン・ホールディングスLLC財務役補佐 2021年5月 - 現在 MUNBローン・ホールディングスLLC財務役補佐 2021年5月 - 現在 アルブリッジ・ソリューションズ・インク財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 アルセントラ・NY・LLC財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 アルセントラ・US・インク財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 アロモン・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 オルタナティブ・ホールディングス ・ LLC財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 オルタナティブ・ホールディングス ・ LLC財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 AP・レジデンシャル・リアルティ・インク財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 APT・ホールディングス・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 B.N.Y.ホールディングス(デラウエア)コーポレーション財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 BNYアドミニストラティブ・サービスLLC財務役補佐 - 税務	0

氏名および 投資顧問会社における役職	その他の事業における役職	所有株式
	2021年 5 月 - 現在 BNYアルセントラ・グループ・ホールディングス・インク財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYキャピタル・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYキャピタル・ファンディングLLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYキャピタル・マーケット・ホールディングス・インク財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYキャピタル・リソース・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYファルコン・スリー・ホールディング・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYフォーリン・ホールディングス・インク財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYインベストメント・ストラテジー・アンド・ソリューションズ・グループLLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYインベストメント・マネジメント・サービスLLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNY・ITCリーシングLLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYリース・エクイティーズ(キャップ・ファンディング)LLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYリース・パートナーズLLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYリーシング・エッジ・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYメロン・オルタナティブ・インベストメンツ・ホールディングスLLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYメロン・キャピタル・マーケットLLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYメロン・クリアリング・ホールディング・カンパニーLLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYメロン・クリアリングLLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYメロン・コミュニティ・ディベロップメント・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYメロン・ディストリビューターズ・ホールディングス・インク財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYメロン・フィクスト・インカム・セキュリティーズLLC財務役補佐 - 税務	

氏名および 投資顧問会社における役職	その他の事業における役職	所有株式
	2021年 5 月 - 現在 BNYメロン・インベストメント・サービシング(US)インク財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYメロン・インベストメント・サービシング・トラスト・カンパニー財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYメロン・パフォーマンス・アンド・リスク・アナリティクス・インク(US)財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYメロン・パフォーマンス・アンド・リスク・アナリティクスLLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYメロン・トランジション・マネジメント・アドバイザーズLLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYメロン・トラスト・カンパニー・オブ・イリノイ財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYメザニン・ファンディングLLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYメザニン・ホールディングスLLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYメザニン・ノンNY・ファンディングLLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYメザニン・NY・ファンディングLLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYパートナーシップ・ファンディングLLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYリアル・エステート・ホールディングスLLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYリキャップ・LLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYサルページ・インク財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYウイングス・インク財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNY・XYZ・ホールディングスLLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYM・CSIM・ファンディングLLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYM・GIS・ファンディング・LLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYM・GIS・ファンディング・LLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 アマースト・キャピタル・マネジメントLLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNYM・RECAPホールディングスLLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNY-N.J.・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 BNY-N.J.・コーポレーション財務役補佐 - 税務	

氏名および 投資顧問会社における役職	その他の事業における役職	所有株式
	2021年5月 - 現在 ボストン・セーフ・デポジット・ファイナンス・カンパニー・ インク財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 センタースクエア・インベストメント・マネジメント・ホール ディングス・インク財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 コート・ホールディングLLC財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 コルソン・サービシズ・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 センタースクエア・インベストメント・マネジメントLLC財務役 補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 カットウォーター・アセット・マネジメント・コーポレーショ ン財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 カットウォーター・ホールディングスLLC財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 カットウォーター・インベスター・サービシズ・コーポレー ション財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 EACMアドバイザーズLLC財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 イーグル・アクセスLLC財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 イーグル・インベストメント・システムズLLC財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 ECM・DE・LLC財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 ヘッジマーク・インターナショナルLLC財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 iNautix(USA)LLC財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 IRE-1・インク財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 アイランド・ウォーターワークス・インク財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 JRHC・1998A・LLC財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 リース・エクイティーズ(テキサス)コーポレーション財務役補 佐 - 税務 2021年5月 - 現在 ロックウッド・アドバイザーズ・インク財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 ロックウッド・インシュランス・インク財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 ロックウッド・ソリューションズ・インク財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 マディソン・パーシングLLC財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 MAM(MA)ホールディング・トラスト財務役補佐 - 税務	

氏名および 投資顧問会社における役職	その他の事業における役職	所有株式
	2021年 5 月 - 現在 MBCインベストメント・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 MBNA・インスティテューショナル・PA・サービスズLLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 MBNA・PW・PA・サービスズLLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 MCDI(ホールディングス)LLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 MELDELリーシング・コーポレーション・ナンバー 2・インク財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 メロン・EFT・サービスズ・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 メロン・フィナンシャル・サービスズ・コーポレーション # 1 財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 メロン・フィナンシャル・サービスズ・コーポレーション # 4 財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 メロン・ファンディング・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 メロン・グローバル・インベスティング・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 メロン・インターナショナル・リーシング・カンパニー財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 メロン・インベストメンツ・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 メロン・インベスター・サービスズ・ホールディングスLLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 メロン・リーシング・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 メロン・ライフ・インシュランス・カンパニー財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 メロン・オーバーシーズ・インベストメント・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 メロン・プロパティーズ・カンパニー財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 ナショナル・レジデンシャル・アセット・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 現在 ニュートン・キャピタル・マネジメントLLC財務役補佐 - 税務	

氏名および 投資顧問会社における役職	その他の事業における役職	所有株式
	2021年5月 - 現在 NY・CRE・アセット・ホールディングス・LLC財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 NY・CRE・アセット・ホールディングスLLC財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 ワン・ウォール・ストリート・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 パレート・ニューヨークLLC財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 PASホールディングスLLC財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 パーシング・アドバイザー・ソリューションズLLC財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 パーシング・グループLLC財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 パーシング・インベストメンツLLC財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 パーシングLLC財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 PFSホールディングスLLC財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 スタンウィッチ・インシュランス・エージェンシー・インク財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 TBCセキュリティーズ・カンパニー・インク財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 TBCAM・LLC財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 テクノロジー・サービス・グループ・インク財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 テネシー・プロセッシング・センターLLC財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・コンシューマー・リーシング・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー・ナショナル・アソシエーション財務役補佐 2021年5月 - 現在 USPLP・インク財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ホールディングスLLC副社長補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 BNYアウロラ・ホールディング・コーポレーション副社長 2021年5月 - 現在 エージェンシー・ブローカレッジ・ホールディングLLC副社長 - 税務	

氏名および 投資顧問会社における役職	その他の事業における役職	所有株式
アンドリュー・プロヴァンシェ (Andrew Provencher) 取締役	2020年10月 - 現在 BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーション取締役 2018年6月 - 現在 BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーション執行副社長	0
ジェームス・ビテット (James Bitetto) 秘書役	2019年6月 - 現在 BNYメロン・ファミリー・オブ・ファンズ副社長兼秘書役 2020年3月 - 現在 BNYメロンETFトラスト副社長兼秘書役補佐 2018年2月 - 現在 BNYメロン・ファンズ・トラスト副社長兼秘書役 2019年6月 - 現在 BNYメロン・インシュランス・エージェンシー・インク秘書役 2019年6月 - 現在 BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーション秘書役補佐 2006年1月 - 2019年6月 MBSC・セキュリティーズ・コーポレーション秘書役補佐 2005年8月 - 2019年6月 ドレイファス・サービス・オーガニゼーション・インク秘書役 2018年2月 - 2019年6月 ザ・ドレイファス・ファミリー・オブ・ファンズ副社長兼秘書役	0

(4) 【事業の内容及び営業の概況】

当ファンドとの契約に基づき、投資証券の購入、保有、売却および貸付を含む、当ファンドの投資証券の投資管理・運用および助言等を行う。

以下はBNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクが運用している119の他の外国投資法人のうちの一部である。

(a) BNYメロン・アプリーシエーション・ファンド・インク(BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.)

基本的性格

株式

設立年月日

1984年 1 月18日(個人投資家対象)

2013年 7 月 1 日(クラスY)

2016年 8 月31日(クラスI)

純資産総額(2021年 8 月末日現在)

2,594,155千ドル(285,850百万円)

1 株当たり純資産価額(2021年 8 月末日現在)

47.75ドル(5,262円)(個人投資家対象)

(b) BNYメロン・エマージング・マーケット・セキュリティーズ・ファンド(BNY Mellon Emerging Markets Securities Fund)

基本的性格

株式

設立年月日

1996年 6 月28日(クラスA)

2002年11月15日(クラスC)

2002年11月15日(クラスI)

2013年 7 月 1 日(クラスY)

純資産総額(2021年 8 月末日現在)

90,409千ドル(9,962百万円)

1 株当たり純資産価額(2021年 8 月末日現在)

12.99ドル(1,431円)(クラスA株式)

(c) BNYメロン・ミッドキャップ・インデックス・ファンド・インク(BNY Mellon Midcap Index Fund, Inc.)

基本的性格

株式

設立年月日

1991年 6 月19日(個人投資家対象)

2016年 8 月31日(クラスI)

純資産総額(2021年 8 月末日現在)

2,458,842千ドル(270,940百万円)

1 株当り純資産価額(2021年 8 月末日現在)

39.78ドル(4,383円)(個人投資家対象)

(d) BNYメロン・アクティブ・ミッドキャップ・ファンド(BNY Mellon Active MidCap Fund)

基本的性格

株式

設立年月日

1985年 1 月29日(クラスA)

2002年11月27日(クラスC)

2002年11月27日(クラスI)

2015年 9 月 1 日(クラスY)

純資産総額(2021年 8 月末日現在)

500,853千ドル(55,189百万円)

1 株当り純資産価額(2021年 8 月末日現在)

70.05ドル(7,719円)(クラスA株式)

(e) BNYメロン・ワールドワイド・グロース・ファンド・インク(BNY Mellon Worldwide Growth Fund, Inc.)

基本的性格

株式

設立年月日

1993年 7 月15日(クラスA)

1995年 6 月21日(クラスC)

1996年 3 月 4 日(クラスI)

2013年 7 月 1 日(クラスY)

純資産総額(2021年 8 月末日現在)

1,043,137千ドル(114,943百万円)

1 株当り純資産価額(2021年 8 月末日現在)

77.42ドル(8,531円)(クラスA株式)

4 【外国投資法人の経理状況】

- a 本書記載のB N Yメロン・ラージ・キャップ・セキュリティーズ・ファンド・インク(以下「当ファンド」という。)の中間財務書類は、アメリカ合衆国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の中間財務書類を日本語に翻訳したものである。当該中間財務書類の日本における開示は、「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)第76条第4項ただし書の規定に基づいている。
- b 当ファンドの中間財務書類は、独立監査人の監査を受けていない。
- c 当ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円換算額が併記されている。日本円への換算には、2021年9月1日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=110.19円)が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

(1) 【資産及び負債の状況】

資産負債表 2021年 6 月30日現在(未監査)

	原価	時価	
	米ドル	米ドル	千円
資産			
投資有価証券			
- 添付投資有価証券明細表参照			
(時価 72,922,089米ドルの貸付有価証券を含む。) - 注 1 (c)			
非関係会社発行体	935,426,928	1,680,172,549	185,138,213
関係会社発行体	27,066,434	27,066,434	2,982,450
未収配当金および貸付有価証券未収収益		669,684	73,792
普通株式申込未収金		10,125	1,116
前払費用		28,989	3,194
		1,707,947,781	188,198,766
負債			
BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクおよび関係会社に対する未払金 - 注 3 (b)		958,700	105,639
保管会社からの借入金		244,800	26,975
普通株式償還未払金		622,465	68,589
役員報酬および経費未払金		8,895	980
その他未払費用		83,025	9,149
		1,917,885	211,332
純資産		1,706,029,896	187,987,434
純資産内訳			
払込資本金		847,917,671	93,432,048
分配可能収益(損失)合計		858,112,225	94,555,386
純資産		1,706,029,896	187,987,434
発行済株式総数		104,443,877株	
(1 株当たり額面 1 米ドルの授權株数500百万株)			
1 株当たり純資産価額		16.33	1,799円

財務書類に対する注記を参照のこと。

損益計算書 2021年6月30日に終了した6ヶ月間(未監査)

	米ドル	千円
投資利益：		
収益：		
現金配当		
非関係会社発行体	9,231,752	1,017,247
関係会社発行体	4,501	496
貸付有価証券からの収益 - 注 1 (c)	8,845	975
収益合計	9,245,098	1,018,717
経費：		
管理報酬 - 注 3 (a)	5,154,551	567,980
株主サービス費用 - 注 3 (b)	230,353	25,383
法務および監査費用	79,982	8,813
役員報酬および経費 - 注 3 (c)	58,320	6,426
目論見書および株主報告書費用	30,358	3,345
借入手数料 - 注 2	22,447	2,473
州登録料	18,797	2,071
保管費用 - 注 3 (b)	11,853	1,306
チーフ・コンプライアンス・オフィサー報酬 - 注 3 (b)	7,862	866
その他	11,227	1,237
経費合計	5,625,750	619,901
投資利益(純額)	3,619,348	398,816
投資有価証券実現・未実現益(損) - 注 4：		
投資有価証券および外貨建取引実現益(損)(純額)	112,874,188	12,437,607
先物為替予約実現益(損)(純額)	(15)	(2)
実現益(損)(純額)	112,874,173	12,437,605
投資有価証券未実現評価益(損)の変動(純額)	91,026,419	10,030,201
投資有価証券実現・未実現益(損)(純額)	203,900,592	22,467,806
投資活動の結果による純資産の増加(純額)	207,519,940	22,866,622

財務書類に対する注記を参照のこと。

純資産増減表

米ドル

投資活動：

	2021年 6 月30日に終了 した 6 ヶ月間(未監査)	2020年12月31日に 終了した 1 年間
投資純利益	3,619,348	8,966,852
投資有価証券実現益(損)(純額)	112,874,173	113,750,963
投資有価証券未実現評価益(損)の変動(純額)	91,026,419	206,565,495
投資活動の結果による純資産の増(減)(純額)	207,519,940	329,283,310

分配金：

株主に対する分配金	(39,460,447)	(93,212,040)
-----------	--------------	--------------

ファンド株式取引：

株式売却収入(純額)	3,778,893	6,353,026
分配金の再投資	36,197,323	85,130,582
株式買戻し額	(48,073,942)	(97,031,498)
ファンド株式取引による純資産の増(減)	(8,097,726)	(5,547,890)
純資産の増(減)合計	159,961,767	230,523,380

純資産：

期首	1,546,068,129	1,315,544,749
期末	1,706,029,896	1,546,068,129

株式数

ファンド株式取引の株式数：

	2021年 6 月30日に終了 した 6 ヶ月間(未監査)	2020年12月31日に 終了した 1 年間
株式売却	247,252	484,802
分配金の再投資に基づく発行	2,447,364	6,128,006
買戻し株式	(3,148,301)	(7,559,244)
発行済株式数の純増(減)	(453,685)	(946,436)

財務書類に対する注記を参照のこと。

主要財務情報

下の表は各会計期間の業績を示している。純資産の総投資利益率は、初回の投資は期首の純資産価額で、すべての配当金および分配金の再投資は期中の純資産価額で、買戻しは期末の純資産価額で行われると仮定して計算されている。純資産の総投資利益率は、一般に公正妥当と認められた米国会計基準に従った調整を含んでおり、したがって財務報告上の純資産およびこれらの純資産に基づく利益率は、株主取引上の純資産および利益率とは異なる可能性がある。これらの数字は当ファンドの財務書類から抜粋されている。

	米ドル					
	2021年 6月30日に 終了した 6ヶ月間 (未監査)	12月31日に終了した1年間				
		2020年	2019年	2018年	2017年	2016年
1株当りのデータ：						
期首純資産	14.74	12.43	10.47	11.55	10.54	10.68
投資活動：						
投資純利益 a	0.03	0.09	0.15	0.11	0.09	0.11
投資有価証券実現・未実現 益(損)(純額)	1.95	3.15	2.65	(0.24)	1.97	0.67
投資活動合計	1.98	3.24	2.80	(0.13)	2.06	0.78
分配金：						
投資純利益からの配当金	(0.04)	(0.09)	(0.15)	(0.12)	(0.10)	(0.11)
投資有価証券実現益(純額) からの配当金	(0.35)	(0.84)	(0.69)	(0.83)	(0.95)	(0.81)
分配金合計	(0.39)	(0.93)	(0.84)	(0.95)	(1.05)	(0.92)
期末純資産	16.33	14.74	12.43	10.47	11.55	10.54
総投資利益率	13.65% b	26.56%	27.06%	(1.20)%	20.12%	7.23%
比率／補足データ：						
平均純資産に対する経費率	0.71% c	0.71%	0.72%	0.71%	0.75%	0.76%
平均純資産に対する投資純 利益率	0.46% c	0.67%	1.23%	0.98%	0.82%	1.01%
投資有価証券回転率	13.80% b	44.24%	27.73%	32.16%	40.41%	68.83%
期末純資産額 (単位：千米ドル)	1,706,030	1,546,068	1,315,545	1,132,091	1,232,034	1,118,858

a：平均発行済株式総数によって算定している。

b：年間ベースには換算していない。

c：年間ベースに換算している。

財務書類に対する注記を参照のこと。

(2) 【投資有価証券明細表等】

投資有価証券明細表 2021年6月30日現在(未監査)

銘柄	株数	時価 (米ドル)
普通株式 - 98.5%		
自動車・自動車部品 - 1.6%		
Tesla	41,078 a	27,920,717
銀行 - 5.8%		
JPMorgan Chase & Co.	307,885	47,888,433
The PNC Financial Services Group	148,132	28,257,660
U.S. Bancorp	392,404	22,355,256
		98,501,349
資本財 - 10.5%		
AMETEK	194,808	26,006,868
Howmet Aerospace	503,518 a	17,356,265
Ingersoll Rand	779,805 a	38,062,282
Rockwell Automation	77,321 b	22,115,352
Roper Technologies	68,886	32,390,197
Trane Technologies	231,692	42,663,765
		178,594,729
耐久消費財・アパレル - 1.1%		
VF	230,214	18,886,757
消費者サービス - 1.3%		
Booking Holdings	9,873 a	21,603,013
金融 - 3.9%		
BlackRock	38,046	33,289,109
The Goldman Sachs Group	87,731	33,296,546
		66,585,655
エネルギー - 5.0%		
EQT	1,411,057 a,b	31,410,129
Hess	390,929	34,135,920
Valero Energy	263,527	20,576,188
		86,122,237
食品・生活必需品 - 1.4%		
Walmart	169,170	23,856,353
食品・飲料・タバコ - 2.0%		
PepsiCo	230,923	34,215,861
ヘルスケア機器・サービス - 6.9%		
Danaher	136,358	36,593,033
Edwards Lifesciences	257,225 a	26,640,793
Intuitive Surgical	30,342 a	27,903,717
Medtronic	215,794	26,786,509
		117,924,052

銘柄	株数	時価 (米ドル)
保険 - 2.4%		
Chubb	125,402	19,931,394
The Progressive	212,169	20,837,117
		40,768,511
素材 - 1.1%		
FMC	179,486	19,420,385
メディア・娯楽 - 8.1%		
Alphabet, Cl. C	39,729 a	99,573,587
Match Group	49,614 a,b	8,000,258
The Walt Disney Company	178,352 a	31,348,931
		138,922,776
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス - 7.7%		
AbbVie	277,899	31,302,543
Biogen	44,995 a	15,580,419
Eli Lilly & Co.	172,942	39,693,648
Seagen	117,634 a	18,572,056
Zoetis	137,839	25,687,676
		130,836,342
小売 - 6.6%		
Amazon.com	26,335 a	90,596,614
The TJX Companies	337,733	22,769,959
		113,366,573
半導体・半導体製造装置 - 7.4%		
Applied Materials	294,642	41,957,021
NVIDIA	71,020	56,823,102
Qualcomm	190,635	27,247,461
		126,027,584
ソフトウェア・サービス - 13.8%		
Ansys	45,701 a	15,860,989
Microsoft	360,762	97,730,426
PayPal Holdings	158,659 a	46,245,925
salesforce.com	135,388 a	33,071,227
Visa, Cl. A	179,713 b	42,020,494
		234,929,061
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 - 8.0%		
Apple	830,771	113,782,396
Zebra Technologies, Cl. A	41,815 a	22,140,624
		135,923,020
運輸 - 2.1%		
Union Pacific	161,440	35,505,499
公益事業 - 1.8%		
NextEra Energy	412,965	30,262,075
普通株式合計(原価935,426,928米ドル)		1,680,172,549

銘柄	1日利回り (%)	株数	時価 (米ドル)
投資会社 - 1.6%			
登録投資会社 - 1.6%			
Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund, Institutional Shares (原価27,066,434米ドル)	0.05	27,066,434 c	27,066,434
投資有価証券合計(原価962,493,362米ドル)		100.1%	1,707,238,983
現金および未収金控除後負債		(0.1)%	(1,209,087)
純資産		100.0%	1,706,029,896

a : 無配株

b : 全部または一部が貸付有価証券である。2021年6月30日現在、当ファンドの貸付有価証券の時価は72,922,089米ドルであり、担保の時価は74,336,110米ドル(連邦政府証券・政府機関債からなる。)であった。

c : 関係会社発行体向け投資有価証券。かかる投資会社の投資目的は公表されており、投資会社の目論見書で確認することができる。

ポートフォリオの要約(未監査) [†]	(%)
情報技術	29.1
ヘルスケア	14.6
資本財	12.6
金融	12.1
一般消費財	10.7
コミュニケーション・サービス	8.1
エネルギー	5.0
生活必需品	3.4
公益事業	1.8
投資会社	1.6
素材	1.1
	100.1

† 純資産に基づいている。

財務書類に対する注記を参照のこと。

関係会社発行体向け投資有価証券明細表(未監査)

投資会社	(単位：米ドル)					
	時価 2020年12月 31日現在	購入†	売却	時価 2021年 6 月 30日現在	純資産上 の割合 (%)	配当金 / 分配金
登録投資会社：						
ドレイファス・インス ティテューショナル・プ リファード・ガバメン ト・プラス・マネー・ マーケット・ファンド (Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund)						
(機関投資家向け株式クラ ス)	9,086,100	90,348,716	(72,368,382)	27,066,434	1.6	4,501

† 再投資配当金 / 分配金を含む。

財務書類に対する注記を参照のこと。

財務書類に対する注記（未監査）

注 1 重要な会計方針

B N Yメロン・ラージ・キャップ・セキュリティーズ・ファンド・インク(以下「当ファンド」という。)は1940年投資会社法(その後の改正を含む。)(以下「投資会社法」という。)に基づき登録されている、投資分散型・オープンエンド型投資管理会社である。当ファンドの投資目的は、投資元本の保護と共に長期的な投資元本の成長を追求することである。ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション(以下「BNYメロン」という。)の完全所有子会社であるBNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク(以下「投資顧問会社」という。)が当ファンドの投資顧問である。投資顧問会社の完全所有子会社であるBNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーション(以下「販売会社」という。)は、当ファンドの株式を販売手数料なしで一般投資家に販売している販売会社である。

2021年2月10日、BNYメロン・インベストメント・マネジメントは、投資会社のうち数社を再編する意向を発表した。規制要件に従うことを条件として2021年度第3四半期(以下「効力発生日」という。)に予定されるこの再編の結果、投資顧問会社との二重雇用契約の下でメロン・インベストメンツ・コーポレーション(以下「メロン」という。)の従業員である、当ファンドの投資運用の管理を担当するポートフォリオ・マネージャーは、メロンと同様に投資顧問会社の関係会社となる予定のニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシー(以下「ニュートン」という。)の従業員となり、メロンの従業員ではなくなる予定である。したがって、投資顧問会社は、効力発生日付で、当ファンドの取締役会(以下「取締役会」という。)の承認をもって、投資顧問会社とニュートンとの間の副投資顧問契約に従い、ニュートンを当ファンドの副投資顧問会社として従事させる。ニュートンは、当ファンドの副投資顧問会社として、投資顧問会社の監督および承認に基づいて当ファンドの日々の投資運用を行う。効力発生日においても、当ファンドの日々の投資運用の管理を担当する当ファンドのポートフォリオ・マネージャーが当ファンドの投資運用を継続することが現時点で予定されている。また、ニュートンが当ファンドの副投資顧問会社として従事する結果、当ファンドの投資目的、投資戦略または投資方針に重要な変更が生じないこと、当ファンドに提供されるサービスの内容または水準の低下が生じないこと、および当ファンドが支払う管理報酬が増加しないことが現時点で見込まれている。(当ファンドではなく)投資顧問会社が、ニュートンに副投資顧問業務の報酬を支払う予定である。

財務会計基準審議会(以下「FASB」という。)会計基準コーディフィケーション(以下「ASC」という。)が、FASBにより非政府機関が適用すべきものとして認められた唯一の一般に公正妥当と認められた米国会計基準(以下「GAAP」という。)の参照基準である。連邦法に基づくSEC規則および解釈通牒もSEC登録会社にとって権限のあるGAAPの参照基準である。当ファンドは投資会社であり、FASB ASCトピック946「金融サービス—投資会社」の会計および報告に係る指針を適用している。当ファンドの財務書類は、GAAPに準拠して作成されている。これは、経営陣の見積りと仮定を要することもある。実際の結果はこれらの見積りと異なることがあり得る。

当ファンドは様々な補償を含む契約を締結している。これら取決めに基づく当ファンドの最大債務残高は不確定である。当ファンドはそれらの取決めに関連する損失の認識を見込んでいない。

(a) ポートフォリオの評価

金融商品の公正価値は、その測定日に市場参加者の間の秩序ある取引における、資産の売却に対して受け取られる、または負債の移転に対して支払われる金額(すなわち、出口価額)である。GAAPは、公正価値の測定に使用する評価技法のインプットに優先順位を付ける公正価値ヒエラルキーを設定している。かかるヒエラルキーにおいては、活発な市場における同一の資産または負債の無調整市場価格(レベル1測定)が最優先とされ、観察不能なインプット(レベル3測定)が最も低い優先順位とされる。

さらに、GAAPは、市場における取引高および活動が大幅に減少したか否か、またそのような活動の減少が秩序のない取引をもたらすか否かを判断する際の指針を提供している。GAAPは、年次および中間報告期間において使用される評価インプットおよび技法に関する更なる開示を要求している。

公正価値測定に関連して当ファンドの投資有価証券の価値を算定する際には、複数のインプットが使用される。かかるインプットは以下のとおり大きく3つのレベルにまとめられる。

- ・レベル1 - 活発な市場における同一の投資有価証券の無調整市場価格
- ・レベル2 - その他観察可能な重要なインプット(類似の投資有価証券の市場価格、金利、期限前償還速度、クレジット・リスク等を含む。)
- ・レベル3 - 観察不能な重要なインプット(投資有価証券の公正価値算定にあたり用いる当ファンド自身による仮定を含む。)

有価証券の価値測定に使用するインプットまたは手法は必ずしも当該投資有価証券への投資リスクを示唆するものではない。

評価技法の変更により、開示ヒエラルキー内で、指定されたレベルへのまたは指定されたレベルからの振替が生じる可能性がある。当ファンドの投資有価証券を評価するために用いられる評価技法は以下のとおりである。

投資持分証券は、当該有価証券が主に取引されている証券取引所または全国的な証券市場における最終売り値によって評価されている。全米店頭市場システムに上場されている有価証券は、市場価格が用いられ、公式終値で、公式終値が付かなかった場合には、最終売り値で評価を行っている。オープン・ショート・ポジションについては、評価の手段として売呼び値が用いられる。買呼び値は売呼び値が利用できない場合にのみ使用される。証券取引所に流通していない登録投資会社はその純資産価額で評価される。上記の有価証券はすべて、主に、公正価値ヒエラルキーのレベル1に分類される。

取引所または全国的な証券市場に上場していない有価証券、および取引のない有価証券については、直近の買呼び値と売呼び値の仲値によって評価される。かかる有価証券は、主に、公正価値ヒエラルキーのレベル2に分類される。

有価証券の公正評価は、国内有価証券の指数、および関連する米国預託証券の価格や先物価格といったその他適切な指数に基づく計算を用いた価格決定方法により決定することができる。かかる技法を用いることにより、公正価値ヒエラルキーのレベル1およびレベル2の間において振替が生じる可能性がある。

市場価格または公式終値が、直ちに利用できない、または正確な公正価値を反映しているとは考えられない場合、例えば、有価証券の価値が、当該有価証券が主に取引されている取引所または市場(例えば、外国の取引所または市場)の取引時間の終了後に発生した事象によって重大な影響を受けているが、当ファンドがその純資産価額を計算する前であるような場合、当ファンドは、取締役会により承認された方法に従って算定された公正価値で当該有価証券を評価することができる。投資有価証券を評価する際には、以下のような要素が織り込まれる。すなわち、ファンダメンタル分析的データ、譲渡が制限される性質および期間、当該有価証券が売買される市場に与える影響力の評価や、当該発行体または同種発行体の類似有価証券の一般取引、である。かかる有価証券は、使用したインプットに応じて、公正価値ヒエラルキーのレベル2またはレベル3のいずれかに分類される。

観察可能なインプットが制限される有価証券については、市場活動およびリスクについての仮定が用いられ、かかる有価証券は主に、公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類される。

外貨建投資有価証券は、実勢為替レートで米ドルに換算される。

以下は、2021年6月30日現在の当ファンドの投資有価証券の評価に使用したインプットをまとめたものである。

(単位：米ドル)

	レベル1 - 無調整市場価格	レベル2 - その他観察可能な 重要なインプット	レベル3 - 観察不能な重要な インプット	合計
資産				
投資有価証券：†				
持分証券 - 普通株式	1,680,172,549	-	-	1,680,172,549
投資会社	27,066,434	-	-	27,066,434

† さらに詳細な分類については、必要に応じて投資有価証券明細表を参照のこと。

(b) 外貨建取引

当ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動に起因する投資活動の実績の部分と、保有有価証券の市場価格の変動から生じる部分と区別していない。かかる変動は、投資有価証券実現・未実現損益(純額)に含まれている。

実現為替差損益(純額)は、外貨の売却、取引日と決済日の間に実現した有価証券取引に係る為替差損益、ならびに当ファンドの帳簿に計上された配当金、利息および外国源泉徴収税の金額と、実際に受け取ったまたは支払った金額の米ドル相当額との間の差額から生じる。未実現為替差損益(純額)は、投資有価証券以外の資産および負債の為替レートの変動に起因する価値の変動から生じる。また、外貨建取引に係る為替差損益は投資有価証券実現・未実現損益(純額)に含まれている。

(c) 有価証券取引および投資収益

有価証券取引は、取引日基準により記録されている。有価証券売買実現損益は個別原価法により計上されている。受取配当金は配当権利落日に認識され、受取利息(適用可能な場合には、投資有価証券の割引額の増価や割増額の償却を含む。)は発生主義により認識されている。

BNYメロンの子会社でありかつ投資顧問会社の関係会社であるザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンとの有価証券の貸付契約に基づき、当ファンドは優良企業に有価証券の貸付を行うことができる。当ファンドの方針として、少なくともアメリカ国内有価証券については貸付金額の102%、海外有価証券については貸付金額の105%の担保が当初付されるものとする。また、当ファンドは常に貸付有価証券の時価総額の少なくとも100%相当の担保を維持する。担保物件は、投資顧問会社により運営されている特定のマネー・マーケット・ミューチュアル・ファンドに投資される現金、または連邦政府証券や政府機関債のいずれかの形態であるものとする。貸付有価証券より発生する配当金、利息および分配金、ならびに貸付により得る収益については、すべて当ファンドに帰属するものとする。貸付先が有価証券の返済を遅延した場合、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは、当ファンドのために有価証券を填補し、または未返済の有価証券の時価を当ファンドに入金することを要求され、貸付先に対する当ファンドの権利および担保について代位する。さらに、有価証券の貸付取引は、約定満期日前と満期日とで、引き続き同じ基準で会計処理される。2021年6月30日に終了した会計期間において、有価証券の貸付契約に基づき行った当ファンドの保有有価証券の貸付によりザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは1,206米ドルの利益を計上した。

(d) 関係会社発行体

投資会社法において、投資顧問会社が助言を行っている他の投資会社の投資有価証券は、「関係会社への投資」とみなされている。

(e) リスク

当ファンドの投資先が属する産業特有の特定の出来事、ならびに経済、政治および公衆衛生の全般的な状況が、投資先の業務および収益性に多大なマイナスの影響を及ぼす可能性がある。さらに、金融市場の混乱ならびに株式市場、信用市場および／または固定利付債券市場における流動性の減少は、多数の発行体にマイナスの影響を及ぼす可能性があり、当ファンドにも悪影響を及ぼす可能性がある。世界経済および金融市場は、ますます相互に関連するようになってきており、1つの国、地域または金融市場における状況および出来事が、別の国、地域または金融市場の発行体に悪影響を及ぼす可能性がある。これらのリスクは、特定の出来事または動向により世界的なサプライチェーンに支障が出る場合には、拡大する可能性がある。状況によっては、かかるリスクは世界中の企業に影響を及ぼす可能性がある。最近の事例として、COVID-19に関連したパンデミック(世界的大流行)リスクと、国境の封鎖、国内外への旅行の制限、大規模な人口に対する長期隔離の強制、業務の変更および人員の削減といった政府や企業による世界規模での積極的な対応が挙げられる。当ファンドが特定の国、企業、業界または市場分野への投資の比重を高くすることは、それらの国、企業、業界または分野に影響を及ぼす不利な動向による当ファンドの損失リスクへのエクスポージャーを高めることになる。

(f) 株主に対する配当金および分配金

配当金および分配金は、配当権利落日に記録される。投資純利益からの配当金は、通常四半期ごとに公表され支払われる。純実現キャピタル・ゲインからの配当金が生じた場合は、通常年一度、公表され支払われるが、当ファンドは1986年内国歳入法(その後の改正を含み、以下「内国歳入法」という。)の分配要件に基づき、分配を年に複数回行うことができる。純実現キャピタル・ゲインがキャピタル・ロス繰越高と相殺可能な限り、当該利益の分配を行わないのが、当ファンドの方針である。インカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインの分配は、GAAPと相違する可能性のある所得税法に基づいて決定される。

(g) 連邦法人税等

当ファンドは、株主にとって最も有利である限り、内国歳入法で定められている要件を充足し、適格投資会社として存続する方針であり、また課税所得および純実現キャピタル・ゲインから十分な分配を行うことにより、すべての連邦所得税や消費税の負担を実質的に軽減する方針である。

2021年6月30日現在または同日に終了した会計期間中、当ファンドは不確実なタックス・ポジションに関する負債は認識していない。当ファンドは不確実なタックス・ポジションに関連する利息または延滞金(もしあれば)を、法人税費用として損益計算書に計上する。2021年6月30日に終了した会計期間中、当ファンドは利息または延滞金を負担しなかった。

2020年12月31日に終了した3年間の各税務会計期間は、内国歳入庁および州の税務当局による調査を受けていない。

2020年12月31日に終了した会計期間において、株主へ支払われた分配金の税務上の区分は、経常所得が9,110,641米ドルおよび長期キャピタル・ゲインが84,101,399米ドルである。当会計期間の分配金の税務上の区分は、当会計期間末に確定される。

注 2 銀行与信限度枠

当ファンドは、投資顧問会社が管理している他の長期オープンエンド型ファンドとともに、償還資金の資金繰り等を含む一時的あるいは緊急の目的のために主に使用できる、シティバンク・エヌ・エイの823.5百万米ドルの無担保クレジット・ファシリティ(以下「シティバンク・クレジット・ファシリティ」という。)およびザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの300百万米ドルの無担保クレジット・ファシリティ(以下「BNYM・クレジット・ファシリティ」という。)に加入している(それぞれ、以下「クレジット・ファシリティ」という。)。シティバンク・クレジット・ファシリティには、以下の2つのトランシェがある。()トランシェAは688.5百万米ドルに相当する額で、当ファンドを含む長期オープンエンド型ファンドのすべてが利用可能であり、()トランシェBは135百万米ドルに相当する額で、BNYメロン・インベストメント・ファンズ・インクの1シリーズであるBNYメロン・フローティング・レート・インカム・ファンドのみが利用可能なものである。そのため、当ファンドは、シティバンク・クレジット・ファシリティのトランシェAおよびBNYM・クレジット・ファシリティの利用額に応じた手数料を支払うことに合意している。利息は、借入時におけるそれぞれのクレジット・ファシリティの条件に従い決定される利率を基に当ファンドに請求される。2021年6月30日に終了した会計期間において、当ファンドはクレジット・ファシリティに基づく借入は行わなかった。

注 3 管理報酬および関係会社とのその他の取引

(a) 投資顧問会社との管理契約(以下「管理契約」という。)に基づき、管理報酬は当ファンドの毎日の平均純資産額に対し、下記の年間料率により毎月支払われる。

平均純資産額	管理報酬料率
15億米ドル以下の金額	0.65 %
15億米ドル超20億米ドル以下の金額	0.625%
20億米ドル超25億米ドル以下の金額	0.60 %
25億米ドルを超える金額	0.55 %

2021年6月30日に終了した会計期間における実効管理報酬料率は、0.65%であった。

また管理契約では、当ファンドの総費用(税金および仲介手数料を除く。)が当ファンドの日次純資産額の年間平均の1%を超える場合は、費用の超過額を投資顧問会社が補償することとなっている。2021年6月30日に終了した会計期間において、管理契約に従い費用の減少はなかった。

(b) 当ファンドは、キャッシュ残が正の値である状態が維持された場合に、アーニング・クレジットを受け取る旨の取決めを名義書換代理人と交わしており、このアーニング・クレジットは名義書換代理人報酬と相殺されている。財務報告上、当ファンドはかかるアーニング・クレジットがあれば、その純額を、株主サービス費用として、損益計算書に計上している。

当ファンドは、保管会社と取決めを交わしており、それによって当ファンドは、キャッシュ残が維持された場合に、受取利息を受け取りまたは当座貸越手数料を支払う。財務報告上、当ファンドはかかる受取利息および当座貸越手数料があれば、受取利息として、損益計算書に計上している。

当ファンドは、当ファンドのために名義書換代理業務および資金管理業務(アーニング・クレジット(もしあれば)を含む。)を提供する名義書換代理契約に基づき、投資顧問会社の完全所有子会社であるBNYメロン・トランスファー・インクに報酬を支払っている。名義書換代理人報酬の大半は口座毎の支払額から成り、資金管理業務に対する報酬は当ファンドの販売および買戻しに関連したものである。当ファンドは、2021年6月30日に終了した会計期間に名義書換代理業務(アーニング・クレジット(もしあれば)を含む。)に対して153,516米ドルの報酬を支払った。かかる報酬は損益計算書において株主サービス費用に含まれている。

当ファンドは、当ファンドの保管業務を提供する保管契約に基づき、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンに報酬を支払っている。かかる報酬は、純資産、地理的地域および取引活動に基づいて決定される。当ファンドは、保管契約に従って2021年6月30日に終了した会計期間に11,853米ドルの報酬を支払った。

当ファンドは、2021年6月30日に終了した会計期間に、チーフ・コンプライアンス・オフィサーおよびそのスタッフの業務に対して7,862米ドルの報酬を支払った。かかる報酬は損益計算書においてチーフ・コンプライアンス・オフィサー報酬に含まれている。

資産負債表において「BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクおよび関係会社に対する未払金」の内訳は、管理報酬891,338米ドル、保管手数料5,100米ドル、チーフ・コンプライアンス・オフィサー報酬7,862米ドルおよび名義書換代理人報酬54,400米ドルである。

(c) それぞれの取締役会構成員は、BNYメロン・ファミリー・オブ・ファンズ・グループの中のその他のファンドの役員でもある。年間報酬と出席報酬は純資産に基づいて各ファンドに割り当てられる。

注4 投資有価証券の取引

2021年6月30日に終了した会計期間における投資有価証券(短期有価証券を除く。)および先物為替予約(以下「先物予約」という。)の総購入額と総売上額は、それぞれ、218,020,565米ドルと279,003,348米ドルに達した。

デリバティブ

デリバティブとは、そのパフォーマンスが別の資産のパフォーマンスから派生する金融商品である。当ファンドは、とりわけ、クレジット・リスクを低減するため、店頭デリバティブ契約の相手先と国際スワップ・デリバティブ協会マスター契約または類似の契約(以下「マスター契約」と総称する。)を締結している。マスター契約は、一般的義務、表明、担保および債務不履行条項または解約条項に関する規定を含んでいる。マスター契約に基づき、当ファンドは、相手先と、一定のデリバティブ金融商品の債務または債権を受入担保または差入担保で相殺することができ、そして債務不履行または解約が発生した場合に純額での一括決済とすることができる。

2021年6月30日に終了した会計期間において当ファンドが保有したデリバティブ商品の各タイプは以下に説明されている。

先物為替予約

当ファンドは、外国投資証券に係る外国為替レートの変動や外貨建取引の決済に対するエクスポージャーをヘッジするため、または投資戦略の一環として、先物予約を締結する。先物予約を締結する場合、当ファンドは、将来の特定の日に、外貨を規定のレートで購入または売却する義務を負う。先物予約における売却に関して、当ファンドは、先物予約をオープンする日から先物予約をクローズする日までの期間に当該予約の価値が上昇する場合は損失を被る。当ファンドは、該当期間に当該予約の価値が下落する場合には利益を得る。先物予約における購入に関して、当ファンドは、先物予約をオープンする日から先物予約をクローズする日までの期間に当該予約の価値が下落する場合は損失を被る。当ファンドは、該当期間に当該予約の価値が上昇する場合には利益を得る。会計期間に生じる実現損益または未実現損益は損益計算書に反映される。当ファンドは、原金融商品の価値の変動の結果として為替リスクにさらされている。当ファンドはまた、これらの先物予約に関して、相手先の不履行によるクレジット・リスクにもさらされているが、これは通常、未決済の各予約に係る未実現益に限定されている。当ファンドと相手先の間で締結したマスター契約および担保の差入れがあれば、当ファンドの相手先に対するエクスポージャーをカバーし、かかるリスクを緩和することができる。2021年6月30日現在、先物予約の残高はなかった。

以下は、2021年6月30日に終了した会計期間におけるデリバティブ残高の平均市場価値の概要である。

(単位：米ドル)

平均市場価値	
先物予約	106

2021年6月30日現在、投資有価証券未実現評価益累計額(純額)は744,745,621米ドルであり、これは755,920,274米ドルの未実現評価益総額と11,174,653米ドルの未実現評価損総額からなっている。

2021年6月30日現在、連邦所得税上の投資有価証券の取得原価は、財務報告上の取得原価と実質的に同一であった(投資有価証券明細表を参照のこと。)。

5 【販売及び買戻しの実績】

2021年8月31日に終了した1年間の販売および買戻しの実績は以下の通りである。

期間	販売株式数(千株)	買戻株式数(千株)
2020年9月～2021年8月	8,157 (0)	6,746 (4)

- (注) 1 販売には、投資証券の配当等収益からの配当金ならびに投資証券の売却益からの配当金の再投資による発行分を含む。
- 2 販売および買戻口数には、BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクが管理している他のファンドへの乗換えによる買戻分も含む。
- 3 ()内は、本邦内における販売および買戻し株式数である。