

【表紙】

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年9月27日
【計算期間】	第52期中（自 2024年1月1日 至 2024年6月30日）
【発行者名】	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 (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 田 中 泰士郎 弁護士 伊 藤 大 史
【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 - 1802 (03) 6775 - 1910
【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、2024年9月2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＝146.24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乘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】

	2024年6月30日に 終了した6ヶ月間	2023年6月30日に 終了した6ヶ月間	2022年6月30日に 終了した6ヶ月間	2023年12月31日 に終了した1年間	2022年12月31日 に終了した1年間
収益合計 ドル/(千円)	10,832,750 (1,584,181)	9,035,863 (1,321,405)	8,895,855 (1,300,930)	18,604,191 (2,720,677)	17,660,768 (2,582,711)
投資利益(純額) ドル/(千円)	3,211,564 (469,659)	3,598,613 (526,261)	3,087,038 (451,448)	6,848,412 (1,001,512)	6,465,862 (945,568)
当期純(損)益金額 ドル/(千円)	126,042,896 (18,432,513)	20,235,094 (2,959,180)	58,728,168 (8,588,407)	126,545,694 (18,506,042)	49,633,706 (7,258,433)
払込資本 ドル/(千円)	1,172,275,688 (171,433,597)	977,296,180 (142,919,793)	959,500,771 (140,317,393)	1,141,367,399 (166,913,568)	958,931,922 (140,234,204)
発行済株式総数	124,525,622	112,533,429	111,373,689	122,923,952	111,434,116
純資産額 ドル/(千円)	2,420,582,119 (353,985,929)	1,755,454,056 (256,717,601)	1,452,263,065 (212,378,951)	2,003,767,510 (293,030,961)	1,458,883,610 (213,347,139)
総資産額 ドル/(千円)	2,422,631,460 (354,285,625)	1,757,398,763 (257,001,995)	1,453,721,325 (212,592,207)	2,005,345,523 (293,261,729)	1,460,489,958 (213,582,051)
1口(株)当り 純資産額 ドル/(円)	19.44 (2,843)	15.60 (2,281)	13.04 (1,907)	16.30 (2,384)	13.09 (1,914)
1口(株)当り 投資利益(純額)(1) ドル/(円)	0.03 (4.39)	0.03 (4.39)	0.03 (4.39)	0.06 (8.77)	0.06 (8.77)
分配金合計 ドル/(千円)	(23,237,274) ((3,398,219))	(3,637,046) ((531,882))	(17,537,590) ((2,564,697))	(98,177,383) ((14,357,460))	(68,570,202) ((10,027,706))
1口(株)当り 分配金額 ドル/(円)	(0.19) ((27.79))	(0.03) ((4.39))	(0.16) ((23.40))	(0.83) ((121.38))	(0.63) ((92.13))
自己資本比率(2)	99.92%	99.89%	99.90%	99.92%	99.89%
自己資本利益率(3)	5.21%	1.15%	4.04%	6.32%	3.40%

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)
2024年8月末日現在(直近日)	123,868,073	1,159,770,584	169,604,850

(3) 【主要な投資主の状況】

(2024年8月末日現在)

名称	所在地	保有株数	保有比率
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	13,825,512.742	11.17%
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	7,963,062.764	6.43%
ウエルズ・ファーゴ・クリアリング・サービス	ミズーリ州63103、セントルイス市、 マーケット・ストリート2801	7,633,636.650	6.17%
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	3,861,039.745	3.12%
アメリカン・エンタープライズ・インベストメント SVC/FBO	ミネソタ州55402-2405、 ミネアポリス市、 セカンド・アベニュー・サウス707	3,817,218.597	3.08%

2024年8月末日現在、当ファンドの発行済株式の5%以上を保有する株主(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、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およびウエルズ・ファーゴ・クリアリング・サービス(いずれもオムニバス口座(原株主が複数存在する共同勘定))を除く。)は存在しない。

(4) 【役員の状況】

a 取締役等

(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)(80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 - 2023年5月)	0
フランシーヌ・J・ボヴィチ (Francine J. Bovich)(73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)(68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 - 2024年)および会長(2019年 - 2021年)	0
アンドリュー・J・ドナヒュー (Andrew J. Donohue)(74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) ・SEC(合衆国証券取引委員会)会長補佐役主任(2015年 - 2017年) ・オッペンハイマー・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)(77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) ・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 - 2021年12月)	0
ネイサン・レヴェンタール (Nathan Leventhal)(81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
ロビン・A・メルヴィン (Robin A. Melvin)(61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 - 2023年6月) ・イリノイ州における指導教育の量および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3月：2013年から2020年3月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 - 2022年6月) ・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) ・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・キャピタル・ソリューションズ・ファンド受託者(2023年12月 - 現在)	0

氏名、年齢、役職 および就任年	略歴	所有株式
ロズリン・M・ワトソン (Roslyn M. Watson)(74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)(78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12月)	0
タマラ・ベリンファンティ (Tamara Belinfanti)(49歳) アドバイザリーボード・メンバー (2021年)	・ニューヨーク大学ロー・スクール、レスター・マーティン法学教授(2009年 - 現在)	0
ゴードン・J・デビス (Gordon J. Davis)(83歳) アドバイザリーボード・メンバー (2021年)	・ヴェナブルLLP法律事務所パートナー弁護士(2012年 - 現在) ・BNYメロン・ファミリー・オブ・ファンズ(53ファンド)取締役会メンバー(1995年 - 2021年 8月)	0

b 役員

(本書提出日現在)

氏名、年齢、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)(46歳) 社長(2021年 1月)	・2021年 2月よりBNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク 副社長兼取締役 ・2023年 2月よりBNYインベストメンツ 北米販売責任者 ・2018年 1月から2023年 2月までよりBNYインベストメンツ 北米プロダクト責任者 ・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51の投資会社(93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」という。)に在籍	0
ジェイムス・ウィンデルス (James Windels)(65歳) 財務役(2001年11月)	・2023年 2月よりBNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク 取締役 ・2020年 9月よりBNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク 副社長 ・BNY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52の投資会社(110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、年齢、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)(56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・インベストメント・アドバイザー・インク最高法務責任者およびBNY アソシエイト・ジェネラル・カウンセル ・2020年12月から2021年7月までBNY シニア・マネージング・カウンセル ・2009年3月から2020年12月までBNY マネージング・カウンセル ・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52の投資会社(110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に在籍	0
デアドラ・カネイン (Deirdre Cunnane)(34歳) 副社長兼秘書役補佐(2019年3月)	・2021年12月よりBNY マネージング・カウンセル ・2018年8月から2021年12月までBNY カウンセル ・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52の投資会社(110のポートフォリオで構成されている。)役員 ・2013年8月よりBNYに在籍	0
サラ・S・ケレハー (Sarah S. Kelleher)(49歳) 副社長兼秘書役補佐(2014年4月)、副社長兼秘書役(2024年5月)	・2020年2月よりBNYメロンETFインベストメント・アドバイザーLLC 副社長 ・2021年9月よりBNY シニア・マネージング・カウンセル ・2017年12月から2021年9月までBNY マネージング・カウンセル ・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52の投資会社(110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に在籍	0
リサ・M・キング (Lisa M. King)(56歳) 副社長兼秘書役補佐(2024年3月)	・2023年6月よりBNY カウンセル ・2016年2月から2023年6月までBNYメロン・アセット・サービシング レギュラトリー・アドミニストレーション・グループ担当役員 ・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52の投資会社(110のポートフォリオで構成されている。)役員 ・2016年2月よりBNYに在籍	0
ジェフ・ブルスノフスキー (Jeff Prusnofsky)(59歳) 副社長兼秘書役補佐(2005年8月)	・BNY シニア・マネージング・カウンセル ・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52の投資会社(110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、年齢、役職 および就任年月	略歴	所有株式
アマンダ・クイン (Amanda Quinn)(39歳) 副社長兼秘書役補佐(2020年3月)	・2024年3月よりBNY マネージング・カウンセル ・2019年6月から2024年2月までBNY カウンセル ・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52の投資会社(110のポートフォリオで構成されている。)役員 ・2012年6月よりBNYに在籍	0
ダニエル・ゴールドスタイン (Daniel Goldstein)(55歳) 副社長(2022年3月)	・2018年1月よりBNYインベストメンツ 北米販売プロダクト開発責任者 ・2023年4月よりBNYインベストメンツ 北米プロダクト担当執行副社長 ・2010年から2023年3月までよりBNYインベストメンツ 北米プロダクト開発および監視担当上席副社長 ・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51の投資会社(93のポートフォリオで構成されている。)役員 ・1991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
ジョセフ・マルテラ (Joseph Martella)(47歳) 副社長(2022年3月)	・2022年12月よりBNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク副社長 ・2018年1月よりBNYインベストメンツ 北米販売プロダクト管理責任者 ・2023年4月よりBNYインベストメンツ 北米プロダクト担当執行副社長 ・2010年から2023年3月までBNYインベストメンツ 北米プロダクト担当上席副社長 ・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51の投資会社(93のポートフォリオで構成されている。)役員 ・1999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
ロベルト・G・マッツェオ (Roberto G. Mazzeo)(44歳) 財務役補佐(2024年6月)	・BNYファンド・アドミニストレーション財務報告担当役員 ・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52の投資会社(110のポートフォリオで構成されている。)役員 ・2006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、年齢、役職 および就任年月	略歴	所有株式
ギャビン・C・レイリー (Gavin C. Reilly)(56歳) 財務役補佐(2005年12月)	・BNY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52の投資会社(110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)(57歳) 財務役補佐(2007年7月)	・BNY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52の投資会社(110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)(57歳) 財務役補佐(2002年12月)	・BNY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52の投資会社(110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)(67歳) 最高コンプライアンス責任者 (2004年10月)	・2004年より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・トラスト最高コンプライアンス責任者 ・2004年から2021年6月まで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・インベストメント・アドバイザー・インクが運営管理を行うその他51の投資会社(97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	0
カーリダッド・M・カロセラ (Caridad M. Carosella)(56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45の投資会社(103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權さ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 副投資顧問会社とその関係会社との間の委任契約

2023年3月31日付で、副投資顧問会社であるニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーは、その関係会社であるニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッドと副・副投資顧問契約(sub-sub-investment advisory agreement)を締結した。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

(2024年8月末日現在)

資産	合計(千ドル)	投資比率(%)
種類別		
株式	2,418,794	99.60
キャッシュ・スイープ	8,980	0.37
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	627	0.03
計	2,428,401	100.00
国別		
アメリカ	2,428,401	100.00
計	2,428,401	100.00
合計 (純資産総額)	2,428,401千ドル (355,129百万円)	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（2024年8月末日現在）

() 資産総額：	2,429,960千ドル
() 負債総額：	1,558千ドル
() () / () × 100：	0.06%
() 純資産総額：	2,428,401千ドル
() () / () × 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)
2023年 9 月	1,803,288	263,713	1,769,640	258,792	15.42	2,255
2023年10月	1,770,035	258,850	1,755,106	256,667	15.15	2,216
2023年11月	1,942,116	284,015	1,940,830	283,827	16.45	2,406
2023年12月	2,005,346	293,262	2,003,768	293,031	16.30	2,384
2024年 1 月	2,056,136	300,689	2,054,810	300,495	16.78	2,454
2024年 2 月	2,209,208	323,075	2,207,858	322,877	18.02	2,635
2024年 3 月	2,299,780	336,320	2,276,533	332,920	18.59	2,719
2024年 4 月	2,206,299	322,649	2,204,947	322,451	17.86	2,612
2024年 5 月	2,322,946	339,708	2,321,444	339,488	18.72	2,738
2024年 6 月	2,422,631	354,286	2,420,582	353,986	19.44	2,843
2024年 7 月	2,380,096	348,065	2,378,559	347,840	19.12	2,796
2024年 8 月	2,429,960	355,357	2,428,401	355,129	19.60	2,866

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	
2023年 9 月	15.42 (ドル)	2,255 (円)
2023年10月	15.15	2,216
2023年11月	16.45	2,406
2023年12月	16.30	2,384
2024年 1 月	16.78	2,454
2024年 2 月	18.02	2,635
2024年 3 月	18.59	2,719
2024年 4 月	17.86	2,612
2024年 5 月	18.72	2,738
2024年 6 月	19.44	2,843
2024年 7 月	19.12	2,796
2024年 8 月	19.60	2,866

【分配の推移】

2024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	
2023年度 第 3 四半期	0.0140(ドル)	2.05(円)	1,607(千ドル)	235(百万円)
2023年度 第 4 四半期	0.7883	115.28	92,934	13,591
2024年度 第 1 四半期	0.1773	25.93	21,706	3,174
2024年度 第 2 四半期	0.0123	1.80	1,531	224

【自己資本利益率（収益率）の推移】

期間	収益率
2023年 1 月～2023年12月	6.32 (%)
2024年 1 月～2024年 6 月	5.21

(3) 【投資リスク】

当ファンドは、2024年6月27日に提出した2023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(2024年8月末日現在)：2,183百万ドル(319,242百万円)

(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】

(2024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・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 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 2009年5月 - 現在 BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーション社長 2019年6月 - 現在 BNYメロン・トランスファー・インク会長 2020年10月 - 現在 BNYメロン・トランスファー・インク取締役 2021年2月 - 現在 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン副社長	0
デイビッド・ディペトリロ (David DiPetrillo) 副社長兼取締役	2023年3月 - 現在 BNYメロン・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド取締役 2023年12月 - 現在 BNYメロンETFインベストメント・アドバイザーLLC最高経営責任者 2020年10月 - 現在 BNYメロンETFインベストメント・アドバイザーLLCマネージャー 2020年3月 - 現在 BNYメロンETFトラスト社長 2021年1月 - 現在 BNYメロン・ファミリー・オブ・ファンズ社長 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 2020年1月 - 2024年3月 BNYメロン・インベスター・ソリューションズLLCマネージャー 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 2020年1月 - 現在 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン副社長	0
ブシュラ・マナン (Bushra Mannan) 副社長兼取締役	2023年3月 - 現在 オルタナティブ・ホールディングス・LLCマネージャー 2023年7月 - 現在 オルタナティブ・ホールディングス・LLC社長 2023年8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 2021年12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 2023年3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・インク取締役	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
	2023年11月 - 現在 メロン・グローバル・インベスティング・コーポレーション会 長、最高経営責任者、社長 2023年6月 - 現在 メロン・グローバル・インベスティング・コーポレーション取 締役 2022年1月 - 現在 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン取締役	
イレーネ・パパドリス (Irene Papadoulis) 取締役	2023年8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 2023年3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 2006年1月 - 現在 BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーション執行副社長 2024年2月 - 現在 BNYメロン・トランスファー・インク取締役 2012年12月 - 現在 BNYメロン・トランスファー・インク社長 2019年9月 - 現在 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン副社長	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 2021年7月 - 現在 BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク最高法務 責任者	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	2024年5月 - 現在 BNYメロンETFインベストメント・アドバイザーLLC最高コンプラ イアンス責任者 2024年5月 - 現在 BNYメロンETFトラスト最高コンプライアンス責任者 2021年6月 - 現在 BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク最高コン プライアンス責任者 2016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・パスクァーレ (Gregory Pasquale) 最高財務責任者	2022年12月 - 2022年12月 BNYメロン・アセット・マネジメント・オペレーションズLLC財務役 2021年1月 - 現在 BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク最高財務責任者 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兼財務役 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
ジョセフ・ピゴット (Joseph Pigott) 最高リスク責任者	2024年5月 - 現在 BNYメロン・アドバイザーズ・インク最高リスク責任者 2024年3月 - 現在 BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク最高リスク責任者 2024年2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	0
ピン・ジャン (Ping Jiang) 投資監視担当取締役	2024年8月 - 現在 BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク投資監視担当取締役	0
ピーター・アルカバシオ (Peter Arcabascio) 副社長 - 販売	2016年7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 - 販売 2018年3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 2009年7月 - 現在 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン副社長	0
ジェイムス・ウィンデルス (James Windels) 副社長兼取締役	2020年3月 - 現在 BNYメロンETFトラスト財務役 2022年7月 - 現在 BNYメロンETFインベストメント・アドバイザーLLC副社長 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 2023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 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 2006年1月 - 現在 BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーション副社長	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
チャールズ・ドゥーマー (Charles Doumar) 副社長 - 税務	2024年 6 月 - 現在 1784オルタナティブズ・IP・LLC財務役補佐 - 税務 2024年 8 月 - 現在 1784オルタナティブズ・マネジメントLLC財務役補佐 - 税務 2013年 6 月 - 2023年 9 月 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 2014年 9 月 - 2022年11月 アルセントラ・NY・LLC財務役補佐 - 税務 2014年 9 月 - 2022年11月 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 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 9 月 - 2023年 4 月 アセット・リカバリー ・LLC財務役補佐 2013年 9 月 - 2023年 4 月 アセット・リカバリー ・LLC財務役補佐 2013年 7 月 - 2023年 4 月 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 - 2023年 4 月 アセット・リカバリー ・LLC財務役補佐 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 2017年12月 - 現在 BNYメロン・アドミニストラティブ・サービスLLC財務役補佐 - 税務 2013年 3 月 - 2022年11月 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	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 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・ファンディングLLC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 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 2018年11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 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 2014年 3 月 - 現在 BNYメロン・アドバイザーズ・インク財務役補佐 - 税務 2022年12月 - 2022年12月 BNYメロン・アセット・マネジメント・オペレーションズLLC財務役補佐 2013年 7 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 2013年 7 月 - 2022年 3 月 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 2019年10月 - 現在 BNYメロンETFインベストメント・アドバイザーLLC財務役補佐 - 税務 2017年 6 月 - 現在 BNYメロン・IHC・LLC財務役補佐 - 税務 2017年 3 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 2014年 2 月 - 現在 BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク副社長 - 税務 2014年 1 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 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	

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 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 2015年 6 月 - 2024年 1 月 BNYメロン・インベスター・ソリューションズLLC財務役補佐 - 税務 2017年 9 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 2014年 2 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 2014年12月 - 現在 BNYメロン・トランスファー・インク財務役補佐 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11月 - 現在 BNYメロン・トラスト・オブ・デラウェア財務役補佐 2013年 6 月 - 現在 BNYメロン・US・サービスズ・ホールディングスLLC財務役補佐 - 税務 2023年10月 - 現在 BNYメロン・ナショナル・アソシエーション副社長 - 税務 2013年 5 月 - 2022年 4 月 BNYメザニン・ホールディングス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 2022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 2013年 3 月 - 現在 BNYサルベージ・インク財務役補佐 - 税務 2013年 4 月 - 2024年 9 月 BNY-N.J.・コーポレーション財務役補佐 - 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・サービスズ・コーポレーション財務役補佐 - 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 - 2022年 8 月 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11月 - 現在 インサイト・ノースアメリカ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6月 - 現在 マディソン・パーシングLLC財務役補佐 - 税務 2013年11月 - 現在 MBCインベストメンツ・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2013年7月 - 現在 メロン・フィナンシャル・サービス・コーポレーション # 1 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 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 2015年2月 - 現在 メロン・ホールディングスLLC財務役補佐 - 税務 2021年10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 - 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 2014年4月 - 現在 メロン・レジデンシャル・ファンディング・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2013年10月 - 現在 MUNBローン・ホールディングスLLC財務役補佐 2013年4月 - 現在 ナショナル・レジデンシャル・アセッツ・コーポレーション財務役補佐 - 税務 2021年1月 - 現在 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・エルエルシー財務役補佐 - 税務 2014年8月 - 2022年1月 ニュートン・マネジメント・ノースアメリカ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 2022年7月 - 現在 Pコントロール・ノースアメリカ・インク財務役補佐 - 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7月 - 現在 パーシング・X・インク財務役補佐 - 税務 2016年11月 - 2022年2月 サムデイ・アドミニストレーション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 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 9 月 - 現在 テクノロジー・サービイズ・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 2018年 6 月 - 現在 XBK・LLC財務役補佐 - 税務	
ジョセフ・マルテラ (Joseph Martella) 副社長	2022年 3 月 - 現在 BNYメロン・ファミリー・オブ・ファンズ副社長 2022年 3 月 - 現在 BNYメロンETFトラスト副社長 2022年12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	0
マイケル・スタルザー (Michael Stalzer) 副社長	2024年 4 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 2022年 3 月 - 現在 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン副社長	0
ロバート・ポメロイ (Robert Pomeroy) 副社長 - デリバティブ・リスク管理	2021年12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 - デリバティブ・リスク管理	0
ヴィヴィアン・エレラ (Vivian Herrera) 副社長 - 税務	2024年 6 月 - 現在 1784オルタナティブズ・IP・LLC財務役補佐 - 税務 2024年 8 月 - 現在 1784オルタナティブズ・マネジメントLLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 2023年 9 月 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 2021年 5 月 - 2022年11月 アルセントラ・NY・LLC財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 2022年11月 アルセントラ・US・インク財務役補佐 - 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 - 2023年 4 月 アセット・リカバリー ・LLC財務役補佐 2021年 5 月 - 2023年 4 月 アセット・リカバリー ・LLC財務役補佐 2021年 5 月 - 2023年 4 月 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 - 2023年 4 月 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
	2021年7月 - 現在 B.N.Y.ホールディングス(デラウエア)コーポレーション副社長 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 2021年5月 - 2022年11月 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アウロラ・ホールディング・コーポレーション副社長 2021年7月 - 現在 BNYキャピタル・コーポレーション副社長 - 税務 2021年4月 - 2024年3月 BNYキャピタル・ファンディングLLC財務役補佐 - 税務 2022年3月 - 現在 BNYキャピタル・ファンディングLLC マネージャー 2020年3月 - 2022年3月 BNYキャピタル・ファンディングLLC マネージャー 2021年7月 - 2022年3月 BNYキャピタル・マーケット・ホールディングス・インク副社長 - 税務 2022年3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 2022年1月 - 2023年8月 BNYフォーリン・ホールディングス・インク副社長 - 税務 2023年8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・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メロン・アドバイザーズ・インク財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 2022年12月 BNYメロン・アセット・マネジメント・オペレーションズLLC財 務役補佐 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ETFインベストメント・アドバイザーLLC財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 現在 BNYメロン・ガバメント・セキュリティーズ・サービス・コー ポレーション副社長 - 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
	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・インベストメント・アドバイザー・インク副社長 - 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 8 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 8 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 7 月 - 2024年 1 月 BNYメロン・インベスター・ソリューションズLLC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・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 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メロン・トラスト・オブ・デラウェア財務役補佐 2021年 6 月 - 現在 BNYメロン・US・サービスズ・ホールディングスLLC財務役補佐 - 税務 2023年10月 - 現在 BNYメロン・ナショナル・アソシエーション副社長 - 税務 2021年 5 月 - 2022年 4 月 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 4 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サルベージ・インク財務役補佐 - 税務 2021年 8 月 - 2024年 9 月 BNY-N.J.・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・ホールディングス・インク財務役補佐 - 税務 2021年 6 月 - 現在 コルソン・サービスズ・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 6 月 - 現在 イーグル・アクセスLLC財務役補佐 - 税務 2021年 6 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 - 2022年 8 月 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 インサイト・ノースアメリカLLC財務役補佐 - 税務 2021年 8 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 MBC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・フィナンシャル・サービス・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・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・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 - 税務 2021年10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 - 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・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・レジデンシャル・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 MUNBローン・ホールディングスLLC財務役補佐 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・インベストメント・マネジメント・ノースアメリ カ・エルエルシー財務役補佐 - 税務 2021年 5 月 - 2022年 1 月 ニュートン・マネジメント・ノースアメリカLLC財務役補佐 - 税 務 2021年 8 月 - 現在 PASホールディングスLLC財務役補佐 - 税務 2021年10月 - 現在 Pコントロール・ノースアメリカ・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
	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8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12月 - 2022年8月 パーシング・X・ダイレクト・インデクシング・インク財務役補佐 2021年7月 - 現在 パーシング・X・インク財務役補佐 - 税務 2021年5月 - 2022年2月 サムデイ・アドミニストレーションLLC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12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 2021年12月 - 現在 テクノロジー・サービスズ・グループ・インク エージェント 2022年3月 - 現在 テネシー・プロセッシング・センターLLC財務役補佐 2022年3月 - 現在 テネシー・プロセッシング・センターLLC エージェント 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 XBK・LLC財務役補佐 - 税務	
クリストファー・オコナー (Christopher O' Connor) 最高総務責任者	2024年4月 - 現在 BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク最高総務責任者 2011年12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 2020年1月 - 現在 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン副社長	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
スーザン・マローニ (Susan Maroni) 秘書役	2024年6月 - 現在 1784オルタナティブズ・IP・LLC秘書役補佐 2024年8月 - 現在 1784オルタナティブズ・マネジメントLLC秘書役補佐 2022年6月 - 2023年4月 アセット・リカバリー ・LLC秘書役 2022年6月 - 2023年4月 アセット・リカバリー ・LLC秘書役 2022年6月 - 2023年4月 アセット・リカバリー ・LLC秘書役 2022年6月 - 現在 アセット・リカバリー ・LLC秘書役 2022年6月 - 2023年4月 アセット・リカバリー ・LLC秘書役 2024年7月 - 現在 BNYアドミニストラティブ・サービスズLLC秘書役補佐 2023年3月 - 現在 BNYキャピタル・ファンディングLLC秘書役補佐 2022年11月 - 現在 BNYフォーリン・ホールディングス・インク秘書役 2023年5月 - 現在 BNYインターナショナル・ファイナンス・コーポレーション 秘書役補佐 2022年12月 - 現在 BNYインベストメント・マネジメント・サービスズLLC秘書役 2022年4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秘 書役 2023年6月 - 現在 BNYメロン・アドバイザーズ・インク秘書役補佐 2022年3月 - 現在 BNYメロン・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド秘書 役 2022年12月 - 2022年12月 BNYメロン・アセット・マネジメント・オペレーションズLLC秘 書役 2024年4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 2022年6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秘書役 2024年4月 - 現在 BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク秘書役 2023年11月 - 2024年1月 BNYメロン・インベスター・ソリューションズLLC秘書役 2022年6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・インク秘書役補佐 2024年8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 2022年3月 - 現在 BNYメロン・トラスト・カンパニー・オブ・イリノイ秘書役	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
	2022年9月 - 現在 BNYメロン・トラスト・オブ・デラウェア秘書役補佐 2022年6月 - 現在 BNYサルベージ・インク秘書役 2022年2月 - 現在 BNYトラスト・カンパニー・オブ・カナダ秘書役 2022年9月 - 2024年9月 BNY-N.J.・コーポレーション秘書役 2023年11月 - 現在 コルソン・サービシズ・コーポレーション秘書役 2022年9月 - 現在 ECM・DE・LLC秘書役 2022年8月 - 現在 マディソン・パーシングLLC秘書役 2022年5月 - 現在 MBCインベストメンツ・コーポレーション秘書役補佐 2023年4月 - 現在 メロン・カナダ・ホールディング・カンパニー秘書役補佐 2022年7月 - 現在 メロン・ホールディングスLLC秘書役補佐 2022年7月 - 現在 メロン・リーシング・コーポレーション秘書役 2022年8月 - 現在 MUNBローン・ホールディングスLLC秘書役 2022年4月 - 現在 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・エルエルシー秘書役 2022年8月 - 現在 PASホールディングスLLC秘書役 2022年7月 - 現在 Pコントロール・ノースアメリカ・インク秘書役補佐 2022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秘書役補佐 2022年7月 - 現在 パーシング・グループLLC秘書役補佐 2022年8月 - 現在 パーシング・インベストメンツLLC秘書役 2022年7月 - 現在 パーシングLLC秘書役補佐 2022年6月 - 現在 パーシング・セキュリティーズ・カナダ・リミテッド秘書役補佐 2023年12月 - 現在 テクノロジー・サービシズ・グループ・インク秘書役補佐 2023年12月 - 現在 テネシー・プロセッシング・センターLLC秘書役補佐 2023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・アソシエーション秘書役補佐 2022年1月 - 現在 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン副社長 / スペシャリスト	

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
ユミ・フロスト (Yumi Frost) 秘書役補佐	2024年8月 - 現在 1784オルタナティブズ・IP・LLC秘書役補佐 2024年8月 - 現在 オルタナティブ・ホールディングス・LLC秘書役補佐 2024年8月 - 現在 オルタナティブ・ホールディングス・LLC秘書役補佐 2024年8月 - 現在 AP・レジデンシャル・リアルティ・インク秘書役補佐 2024年2月 - 現在 BNYメロン・ガバメント・セキュリティーズ・サービス・コー ポレーション秘書役補佐 2024年4月 - 現在 BNYメロン・IHC・LLC秘書役補佐 2024年8月 - 現在 BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク秘書役補 佐 2024年8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 2024年4月 - 現在 BNYメロン・ナショナル・アソシエーション秘書役補佐 2024年8月 - 現在 BNYパートナーシップ・ファンディングLLC秘書役補佐 2024年8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・インク秘書役補佐 2024年8月 - 現在 メロン・レジデンシャル・ファンディング・コーポレーション 秘書役補佐 2024年8月 - 現在 ナショナル・レジデンシャル・アセット・コーポレーション秘 書役補佐 2024年4月 - 現在 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション 秘書役補佐	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
クリスティーナ・ライス (Cristina Rice) 秘書役補佐	2024年6月 - 現在 1784オルタナティブズ・IP・LLC秘書役 2024年8月 - 現在 1784オルタナティブズ・マネジメントLLC秘書役 2010年1月 - 2023年9月 エージェンシー・ブローカレッジ・ホールディングLLC秘書役補佐 2008年5月 - 2022年11月 アルセントラ・NY・LLC秘書役補佐 2008年5月 - 2022年11月 アルセントラ・US・インク秘書役補佐 2024年8月 - 現在 オルタナティブ・ホールディングス・LLC秘書役補佐 2024年8月 - 現在 オルタナティブ・ホールディングス・LLC秘書役補佐 2016年8月 - 現在 AP・レジデンシャル・リアルティ・インク秘書役補佐 2011年9月 - 2023年4月 アセット・リカバリー・LLC秘書役補佐 2011年9月 - 2023年4月 アセット・リカバリー・LLC秘書役補佐 2012年7月 - 2023年4月 アセット・リカバリー・LLC秘書役補佐 2012年7月 - 現在 アセット・リカバリー・LLC秘書役補佐 2012年7月 - 2023年4月 アセット・リカバリー・LLC秘書役補佐 2008年9月 - 現在 B.N.Y.ホールディングス(デラウエア)コーポレーション秘書役補佐 2008年12月 - 現在 BNYアドミニストラティブ・サービスLLC秘書役補佐 2008年5月 - 2022年11月 BNYアルセントラ・グループ・ホールディングス・インク秘書役補佐 2008年5月 - 現在 BNYアウロラ・ホールディング・コーポレーション秘書役補佐 2008年9月 - 現在 BNYキャピタル・コーポレーション秘書役補佐 2023年3月 - 現在 BNYキャピタル・ファンディングLLC秘書役補佐 2021年4月 - 2023年3月 BNYキャピタル・ファンディングLLC秘書役 2008年9月 - 現在 BNYキャピタル・マーケット・ホールディングス・インク秘書役補佐 2008年7月 - 現在 BNYキャピタル・リソース・コーポレーション秘書役補佐 2008年8月 - 現在 BNYフォーリン・ホールディングス・インク秘書役補佐	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
	2019年 5 月 - 現在 BNYインターナショナル・ファイナンス・コーポレーション 秘書役 2009年 7 月 - 現在 BNYインベストメント・マネジメント・サービスLLC秘書役補佐 2008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秘書役補佐 2021年 2 月 - 現在 BNYメロン・アドバイザーズ・インク秘書役 2008年 1 月 - 2022年 3 月 BNYメロン・アドバイザーズ・インク秘書役補佐 2020年11月 - 現在 BNYメロン・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド秘書役補佐 2015年 1 月 - 2022年12月 BNYメロン・アセット・マネジメント・オペレーションズLLC秘書役補佐 2008年 6 月 - 現在 BNYメロン・キャピタル・マーケットLLC秘書役補佐 2010年 7 月 - 2022年 3 月 BNYメロン・クリアリング・ホールディング・カンパニーLLC秘書役補佐 2019年10月 - 現在 BNYメロンETFインベストメント・アドバイザーLLC秘書役補佐 2024年 4 月 - 現在 BNYメロン・インシュランス・エージェンシー・インク秘書役補佐 2024年 4 月 - 現在 BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク秘書役補佐 2020年 9 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秘書役補佐 2010年 7 月 - 現在 BNYメロン・インベストメント・サービシング(US)インク秘書役補佐 2010年 7 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・カンパニー秘書役補佐 2015年 6 月 - 2024年 1 月 BNYメロン・インベスター・ソリューションズLLC秘書役補佐 2021年11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・インク秘書役補佐 2009年 2 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秘書役補佐 2011年 2 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	

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
	2008年 3 月 - 現在 BNYメロン・トラスト・カンパニー・オブ・イリノイ秘書役補佐 2023年 2 月 - 現在 BNYメロン・トラスト・オブ・デラウェア秘書役補佐 2019年 5 月 - 2023年 2 月 BNYメロン・トラスト・オブ・デラウェア秘書役 2010年 6 月 - 現在 BNYメロン・US・サービシズ・ホールディングスLLC秘書役補佐 2009年 5 月 - 2022年 4 月 BNYメザニン・ホールディングスLLC秘書役補佐 2024年 8 月 - 現在 BNYパートナーシップ・ファンディングLLC秘書役補佐 2023年 4 月 - 現在 BNYリアル・エステート・ホールディングスLLC秘書役補佐 2020年12月 - 2023年 4 月 BNYリアル・エステート・ホールディングスLLC秘書役 2009年 4 月 - 現在 BNYサルベージ・インク秘書役補佐 2020年 4 月 - 現在 BNYトラスト・カンパニー・オブ・カナダ秘書役補佐 2008年 6 月 - 2024年 9 月 BNY-N.J. コーポレーション秘書役補佐 2008年11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・インク秘書役補佐 2008年 5 月 - 現在 コルソン・サービシズ・コーポレーション秘書役補佐 2013年 1 月 - 現在 イーグル・アクセスLLC秘書役補佐 2013年 1 月 - 現在 イーグル・インベストメント・システムズLLC秘書役補佐 2010年 3 月 - 現在 ECM・DE・LLC秘書役補佐 2010年 6 月 - 現在 ザ・ハミルトン・インシュランス・コーポレーション秘書役補佐 2014年 5 月 - 2021年 9 月 ヘッジマーク・インターナショナルLLC秘書役補佐 2021年 9 月 - 2022年 8 月 ヘッジマーク・インターナショナルLLC秘書役 2024年 5 月 - 現在 インサイト・ノースアメリカLLC秘書役補佐 2008年11月 - 2023年 2 月 インサイト・ノースアメリカLLC秘書役補佐 2008年 7 月 - 現在 マディソン・パーシングLLC秘書役補佐 2023年 3 月 - 現在 MBCインベストメンツ・コーポレーション秘書役補佐 2013年11月 - 2023年 3 月 MBCインベストメンツ・コーポレーション秘書役	

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 1 月 - 現在 メロン・カナダ・ホールディング・カンパニー秘書役 2020年11月 - 現在 メロン・フィナンシャル・サービシズ・コーポレーション # 1 秘書役補佐 2008年 5 月 - 現在 メロン・グローバル・インベスティング・コーポレーション秘 書役補佐 2015年11月 - 現在 メロン・ヘッジ・アドバイザーズLLC秘書役補佐 2015年 2 月 - 現在 メロン・ホールディングスLLC秘書役 2023年 2 月 - 現在 メロン・インベストメンツ・コーポレーション秘書役 2008年 8 月 - 2023年 2 月 メロン・インベストメンツ・コーポレーション秘書役補佐 2016年 6 月 - 現在 メロン・リーシング・コーポレーション秘書役補佐 2016年 6 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 ン秘書役補佐 2010年 3 月 - 現在 メロン・レジデンシャル・ファンディング・コーポレーション 秘書役補佐 2010年10月 - 現在 MUNBローン・ホールディングスLLC秘書役補佐 2009年 1 月 - 現在 ナショナル・レジデンシャル・アセット・コーポレーション秘 書役補佐 2021年 1 月 - 現在 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・エルエルシー秘書役補佐 2010年10月 - 2022年 1 月 ニュートン・マネジメント・ノースアメリカLLC秘書役補佐 2008年 9 月 - 現在 PASホールディングスLLC秘書役補佐 2021年10月 - 現在 Pコントロール・ノースアメリカ・インク秘書役補佐 2008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秘書役補佐 2008年 7 月 - 現在 パーシング・グループLLC秘書役 - 補佐 2008年 7 月 - 現在 パーシング・インベストメンツLLC秘書役補佐 2008年 5 月 - 現在 パーシングLLC秘書役補佐 2023年 6 月 - 現在 パーシング・セキュリティーズ・カナダ・リミテッド秘書役補 佐 2010年 7 月 - 現在 パーシング・X・インク秘書役補佐	

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
	2011年 1 月 - 現在 PFSホールディングスLLC秘書役補佐 2016年11月 - 2022年 2 月 サムデイ・アドミニストレーションLLC秘書役補佐 2009年 7 月 - 現在 TBCセキュリティーズ・カンパニー・インク クラーク補佐 2008年 4 月 - 現在 テクノロジー・サービシズ・グループ・インク秘書役補佐 2008年 5 月 - 現在 テネシー・プロセッシング・センターLLC秘書役補佐 2023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・アソシエーション秘書役補佐 2013年 9 月 - 2023年 5 月 トリニティ・レジデュアル・リミテッド秘書役補佐 2022年12月 - 現在 XBK・LLC秘書役 2017年11月 - 2022年12月 XBK・LLC秘書役補佐	

(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97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(2024年 8 月末日現在)

2,328,648千ドル(340,541百万円)

1 株当り純資産価額(2024年 8 月末日現在)

45.51ドル(6,655円)(個人投資家対象)

(b) 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(2024年 8 月末日現在)

1,591,164千ドル(232,692百万円)

1 株当り純資産価額(2024年 8 月末日現在)

31.53ドル(4,611円)(個人投資家対象)

(c) 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(2024年 8 月末日現在)

455,303千ドル(66,584百万円)

1 株当たり純資産価額(2024年 8 月末日現在)

61.94ドル(9,058円)(クラスA株式)

(d) 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(2024年 8 月末日現在)

1,165,466千ドル(170,438百万円)

1 株当たり純資産価額(2024年 8 月末日現在)

75.03ドル(10,972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、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第328条第5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、2024年9月2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=146.24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 2024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			
非関係会社発行体	1,270,766,491	2,396,053,366	350,398,844
関係会社発行体	25,484,409	25,484,409	3,726,840
未収配当金		726,221	106,203
普通株式申込未収金		322,550	47,170
前払費用		44,914	6,568
		2,422,631,460	354,285,625
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)		1,314,136	192,179
保管会社からの借入金		122,185	17,868
普通株式償還未払金		475,559	69,546
役員報酬および経費未払金		8,820	1,290
その他未払費用		128,641	18,812
		2,049,341	299,696
純資産		2,420,582,119	353,985,929
純資産内訳			
払込資本金		1,172,275,688	171,433,597
分配可能収益(損失)合計		1,248,306,431	182,552,332
純資産		2,420,582,119	353,985,929
発行済株式総数 (1 株当り額面 1 米ドルの授權株数500百万株)		124,525,622株	
1 株当り純資産価額		19.44	2,843円

財務書類に対する注記を参照のこと。

損益計算書 2024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	10,170,000	1,487,261
関係会社発行体	652,942	95,486
貸付有価証券からの収益 - 注1(c)	9,733	1,423
受取利息	75	11
収益合計	10,832,750	1,584,181
経費：		
管理報酬 - 注3(a)	7,087,582	1,036,488
株主サービス費用 - 注3(b)	359,817	52,620
法務および監査費用	64,715	9,464
役員報酬および経費 - 注3(c)	54,443	7,962
目論見書および株主報告書費用	34,240	5,007
州登録料	27,495	4,021
借入手数料 - 注2	24,381	3,565
保管費用 - 注3(b)	17,294	2,529
チーフ・コンプライアンス・オフィサー報酬 - 注3(b)	12,614	1,845
その他	17,548	2,566
経費合計	7,700,129	1,126,067
控除 - アーニング・クレジットによる報酬費用の控除 - 注3(b)	(78,943)	(11,545)
経費(純額)	7,621,186	1,114,522
投資利益(純額)	3,211,564	469,659
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)	122,831,332	17,962,854
投資有価証券および外貨建取引未実現評価益(損)の変動(純額)	283,100,698	41,400,646
投資有価証券実現・未実現益(損)(純額)	405,932,030	59,363,500
投資活動の結果による純資産の増加(純額)	409,143,594	59,833,159

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：

	2024年 6 月30日に終了 した 6 ヶ月間(未監査)	2023年12月31日に 終了した 1 年間
投資純利益	3,211,564	6,848,412
投資有価証券実現益(損)(純額)	122,831,332	119,697,282
投資有価証券未実現評価益(損)の変動(純額)	283,100,698	334,080,112
投資活動の結果による純資産の増(減)(純額)	409,143,594	460,625,806

分配金：

株主に対する分配金	(23,237,274)	(98,177,383)
-----------	--------------	--------------

ファンド株式取引：

株式売却収入(純額)	112,919,807	234,197,707
分配金の再投資	21,537,158	90,889,729
株式買戻し額	(103,548,676)	(142,651,959)
ファンド株式取引による純資産の増(減)	30,908,289	182,435,477
純資産の増(減)合計	416,814,609	544,883,900

純資産：

期首	2,003,767,510	1,458,883,610
期末	2,420,582,119	2,003,767,510

株式数

ファンド株式取引の株式数：

	2024年 6 月30日に終了 した 6 ヶ月間(未監査)	2023年12月31日に 終了した 1 年間
株式売却	6,204,045	15,314,928
分配金の再投資に基づく発行	1,155,257	5,694,598
買戻し株式	(5,757,632)	(9,519,690)
発行済株式数の純増(減)	1,601,670	11,489,836

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。

	米ドル					
	2024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				
		2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
1株当りのデータ：						
期首純資産	16.30	13.09	16.69	14.74	12.43	10.47
投資活動：						
投資純利益 a	0.03	0.06	0.06	0.06	0.09	0.15
投資有価証券実現・未実現 益(損)(純額)	3.30	3.98	(3.03)	3.79	3.15	2.65
投資活動合計	3.33	4.04	(2.97)	3.85	3.24	2.80
分配金：						
投資純利益からの配当金	(0.03)	(0.06)	(0.06)	(0.05)	(0.09)	(0.15)
投資有価証券実現益(純額) からの配当金	(0.16)	(0.77)	(0.57)	(1.85)	(0.84)	(0.69)
分配金合計	(0.19)	(0.83)	(0.63)	(1.90)	(0.93)	(0.84)
期末純資産	19.44	16.30	13.09	16.69	14.74	12.43
総投資利益率	20.48% b	31.06%	(17.90)%	27.28%	26.56%	27.06%
比率／補足データ：						
平均純資産に対する経費率	0.69% c	0.71%	0.71%	0.70%	0.71%	0.72%
平均純資産に対する純経費 率	0.69% c	0.69%	0.71%	0.70%	0.71%	0.72%
平均純資産に対する投資純 利益率	0.29% c	0.40%	0.41%	0.35%	0.67%	1.23%
投資有価証券回転率	11.40% b	29.08%	18.20%	17.70%	44.24%	27.73%
期末純資産額 (単位：千米ドル)	2,420,582	2,003,768	1,458,884	1,835,957	1,546,068	1,315,545

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 2024年6月30日現在(未監査)

銘柄	株数	時価 (米ドル)
普通株式 - 99.0%		
銀行 - 4.0%		
First Horizon Corp.	1,359,342	21,436,823
JPMorgan Chase & Co.	372,066	75,254,069
		96,690,892
資本財 - 7.5%		
AMETEK, Inc.	266,675	44,457,389
Hubbell, Inc.	99,779	36,467,229
Ingersoll Rand, Inc.	573,170	52,066,763
Trane Technologies PLC	150,742	49,583,566
		182,574,947
商業・専門サービス - 0.7%		
Veralto Corp.	175,787	16,782,385
一般消費財流通・小売 - 6.4%		
Amazon.com, Inc.	608,556 a	117,603,447
The TJX Companies, Inc.	334,284	36,804,668
		154,408,115
耐久消費財・アパレル - 0.9%		
Lululemon Athletica, Inc.	71,431 a	21,336,440
生活必需品流通・小売 - 1.4%		
Walmart, Inc.	502,335	34,013,103
エネルギー - 5.2%		
EQT Corp.	713,427	26,382,530
Occidental Petroleum Corp.	562,276	35,440,256
Phillips 66	230,762	32,576,672
Schlumberger NV	685,439	32,339,012
		126,738,470
金融サービス - 2.8%		
The Goldman Sachs Group, Inc.	77,112	34,879,300
Visa, Inc., Cl. A	126,203	33,124,501
		68,003,801
食品・飲料・タバコ - 1.6%		
PepsiCo, Inc.	228,567	37,697,555
ヘルスケア機器・サービス - 8.0%		
Boston Scientific Corp.	660,729 a	50,882,740
DexCom, Inc.	229,914 a	26,067,649
Edwards Lifesciences Corp.	426,129 a	39,361,536
Intuitive Surgical, Inc.	90,096 a	40,079,206
UnitedHealth Group, Inc.	70,855	36,083,617
		192,474,748

銘柄	株数	時価 (米ドル)
保険 - 3.5%		
Assurant, Inc.	140,414	23,343,828
RenaissanceRe Holdings Ltd.	134,322	30,022,310
The Progressive Corp.	147,976	30,736,095
		84,102,233
素材 - 0.6%		
CF Industries Holdings, Inc.	209,026	15,493,007
メディア・娯楽 - 8.2%		
Alphabet, Inc., Cl. C	570,200	104,586,084
Meta Platforms, Inc., Cl. A	149,807	75,535,686
The Walt Disney Company	176,531	17,527,763
		197,649,533
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス - 8.0%		
AbbVie, Inc.	281,284	48,245,832
Danaher Corp.	176,955	44,212,207
Eli Lilly & Co.	81,017	73,351,172
Zoetis, Inc.	161,008	27,912,347
		193,721,558
不動産管理・開発 - 0.7%		
CoStar Group, Inc.	239,702 a	17,771,506
半導体・半導体製造装置 - 12.3%		
Applied Materials, Inc.	172,735	40,763,733
Micron Technology, Inc.	311,644	40,990,535
NVIDIA Corp.	1,743,230	215,358,634
		297,112,902
ソフトウェア・サービス - 16.7%		
Accenture PLC, Cl. A	88,092	26,727,994
Akamai Technologies, Inc.	260,926 a	23,504,214
Intuit, Inc.	71,003	46,663,882
Microsoft Corp.	477,945	213,617,518
PTC, Inc.	144,326 a	26,219,704
Roper Technologies, Inc.	79,908	45,040,943
Shopify, Inc., Cl. A	334,044 a	22,063,606
		403,837,861
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 - 6.6%		
Apple, Inc.	758,347	159,723,045
運輸 - 1.0%		
Uber Technologies, Inc.	346,879 a	25,211,166
公益事業 - 2.9%		
Constellation Energy Corp.	210,806	42,218,118
Dominion Energy, Inc.	581,469	28,491,981
		70,710,099
普通株式合計(原価1,270,766,491米ドル)		2,396,053,366

銘柄	1 日利回り (%)	株数	時価 (米ドル)
投資会社 - 1.0%			
登録投資会社 - 1.0%			
Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund, Institutional Shares (原価25,484,409米ドル)	5.42	25,484,409 b	25,484,409
投資有価証券合計(原価1,296,250,900米ドル)		100.0%	2,421,537,775
現金および未収金控除後負債		(0.0)%	(955,656)
純資産		100.0%	2,420,582,119

a：無配株

b：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。

関係会社発行体				(単位：米ドル)	
銘柄	時価 2023年12月 31日現在	購入 [†]	売却	時価 2024年 6 月 30日現在	配当金 / 分配金
登録投資会社 - 1.0%					
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) - 1.0%	21,863,339	66,987,027	(63,365,957)	25,484,409	652,942

† 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。配当収入も二次的な投資目標である。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」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。BNYの間接的な完全所有子会社および投資顧問会社の関係会社であるニュートン・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「副投資顧問会社」または「NIMNA」という。)が当ファンドの副投資顧問となっている。NIMNAは、その関係会社であるニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッド(以下「NIM」という。)と副・副投資顧問契約(sub-sub-investment advisory agreement)を締結し、NIMは当ファンドのために一定の投資顧問業務(ポートフォリオ管理業務を含むがこれに限られない。)を副投資顧問会社に提供することが可能となった。NIMはNIMNAおよび投資顧問会社の監督に基づく。NIMは投資顧問会社の関係会社でもある。NIM(所在地は、英国、ロンドン市 EC4V 4LA、クイーン・ヴィクトリア・ストリート160である。)は1978年に設立された。NIMはBNYの間接的な子会社である。

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。

当ファンドの取締役会(以下「取締役会」という。)は、当ファンドのポートフォリオ投資に関するすべての公正価値の決定を行うため、投資顧問会社を当ファンドのバリュエーション担当者として指定した。ただし、取締役会の監督を受け、投資会社法に基づく規則2a-5に従う。

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、2024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	2,396,053,366	-	-	2,396,053,366
投資会社	25,484,409	-	-	25,484,409

† 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を、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。受け取った非現金担保について、貸付先が債務不履行に陥った場合を除き、当ファンドが売却するかまたは再担保に供することはできない。貸付有価証券(もしあれば)は、当ファンドの投資有価証券明細表においても開示される。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、BNY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。2024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BNYは1,327米ドルの利益を計上した。

財務報告上、当ファンドは資産負債表において、有価証券の貸付契約の対象となる資産および負債(もしあれば)は相殺しないことを選択している。したがって、資産負債表において、すべての適格取引は総額ベースで表示される。2024年6月30日現在、当ファンドには貸付有価証券はなかった。

(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) 市場リスク

当ファンドが投資する有価証券の時価は、政治、規制、経済および社会の動向、ならびに特定の経済分野、業界または市場セグメントに影響を与える動向によって影響を受ける可能性がある。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。

(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。

2024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。2024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。

2023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の対象となっている。

2023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6,906,103米ドルおよび長期キャピタル・ゲインが91,271,280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738百万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BNYの300百万米ドルの無担保クレジット・ファシリティ(以下「BNY・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618百万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120百万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BNY・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。2024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、副投資顧問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 %

2024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、0.64%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。2024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。

投資顧問会社と副投資顧問会社との間の副投資顧問契約に基づき、投資顧問会社は副投資顧問会社に対し、当ファンドの毎日の平均純資産額に対し0.312%の年間料率で月額報酬を支払っている。

- (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、BNYの子会社でありかつ投資顧問会社の関係会社であるBNYメロン・トランスファー・インク(以下「名義書換代理人」という。)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、当ファンドは名義書換代理人のアーニング・クレジットがあれば、その純額を、費用との相殺として、損益計算書に計上している。

当ファンドは、BNY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(以下「保管会社」という。)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を提供する名義書換代理契約に基づき、名義書換代理人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、2024年6月30日に終了した会計期間に名義書換代理業務に対して138,160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。かかる報酬は78,943米ドルのアーニング・クレジットと一部相殺された。

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、保管会社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2024年6月30日に終了した会計期間に17,294米ドルの報酬を支払った。

当ファンドは、2024年6月30日に終了した会計期間に、当ファンドのチーフ・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12,614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1,249,637米ドル、保管手数料15,158米ドル、チーフ・コンプライアンス・オフィサー報酬3,582米ドルおよび名義書換代理人報酬45,759米ドルである。

- (c) 当ファンドの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。年間報酬と会議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

2024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。)の総購入額と総売上額は、それぞれ、257,952,844米ドルと249,883,238米ドルに達した。

2024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1,125,286,875米ドルであり、これは1,157,452,915米ドルの未実現評価益総額と32,166,040米ドルの未実現評価損総額からなっている。

2024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】

2024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)
2023年9月～2024年8月	22,150 (0)	10,981 (7)

- (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。