

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年3月1日提出
【発行者名】	B N Yメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 遠藤 勝利
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 丸の内トラストタワー本館
【事務連絡者氏名】	吉田 紀明
【電話番号】	03（6756）4683
【届出の対象とした募集（売 出）内国投資信託受益証券に 係るファンドの名称】	B N Yメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンド
【届出の対象とした募集（売 出）内国投資信託受益証券の 金額】	2,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2022年10月14日付をもって提出し、2022年10月15日にその届出の効力が生じた有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項につきまして、委託会社の会社分割、日本株式運用に関する事業移転に伴い、ファンドの運用に関する権限を新会社へ委託することとなりましたので、関係情報を新たな情報により訂正・更新を行うため、本訂正届出書を提出いたします。

【訂正の内容】

原届出書の下記事項のうち、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部_____は訂正部分を示し、＜更新後＞の記載事項は、原届出書の更新後の内容を示します。

第二部【ファンド情報】**第1【ファンドの状況】****1【ファンドの性格】****(1)【ファンドの目的及び基本的性格】**

ファンドの特色

<訂正前>

(省 略)

- b. 株価指数先物取引を用いて実質的な株式の組入比率を機動的に調整しながら、株式市場の上昇・下落局面を含む中長期的なサイクルを通じて積極的にリターンの追求を行います。

(省 略)

株式市場の上昇・下落時における当ファンドの運用成果のイメージ

(省 略)

(図省略)

上記はイメージ図です。現物の中小型株式とTOPIX先物等の株価指数先物の上昇/下落の方向が必ずしも同一とは限らないため、上記の実質的な株式組入比率に関わらず、想定されるリターンが得られない可能性があります。当ファンドの運用成果が上記のとおりになることをお約束するものではありません。また、現物株式部分の運用は委託会社の日本株式運用チームによるアクティブ運用であるため、実際の運用成果は上記の当ファンドの変化率とは異なります。

(新 設)

- c. 実質的な株式組入比率の調整にあたっては、日興グローバルラップ株式会社より投資助言を受けま

す。

当ファンドでは、日興グローバルラップ株式会社が開発した独自のリスク指標(RAI^{*})を用いて、株式市場の変動のリスクを日々、算出します。その上で、現在の状況で最適と判断する実質的な株式組入比率を選定します。

(新 設)

(省 略)

<訂正後>

(省 略)

- b. 株価指数先物取引を用いて実質的な株式の組入比率を機動的に調整しながら、株式市場の上昇・下落局面を含む中長期的なサイクルを通じて積極的にリターンの追求を行います。

(省 略)

株式市場の上昇・下落時における当ファンドの運用成果のイメージ

(省 略)

(図省略)

上記はイメージ図です。現物の中小型株式とTOPIX先物等の株価指数先物の上昇/下落の方向が必ずしも同一とは限らないため、上記の実質的な株式組入比率に関わらず、想定されるリターンが得られない可能性があります。当ファンドの運用成果が上記のとおりになることをお約束するものではありません。また、現物株式部分の運用はニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の日本株式運用チームによるアクティブ運用であるため、実際の運用成果は上記の当ファンドの変化率とは異なります。

- c. 当ファンドの運用にあたっては、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に運用の指図に関する権限を委託します。

ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（以下、ニュートン・ジャパンとすることがあります。）は、B N Yメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の会社分割、日本株式運用に関する事業移転により、2023年3月1日から業務を開始した運用会社です。本変更により、当ファンドの運用哲学、運用プロセスに変更はございません。ニュートン・ジャパンは、B N Yメロン・グループ傘下の運用会社グループであるニュートン・インベストメント・マネジメントの日本拠点で、東京に本社を置きます。

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、B N Yメロン）は、2007年に米国の金融業草創期から100年以上にわたる歴史を持つザ・バンク・オブ・ニューヨーク・カンパニー・インクとメロン・フィナンシャル・コーポレーションの合併により誕生しました。B N Yメロンは現在、傘下にある複数の運用会社を通じて、世界有数の運用スキルを提供しております。

d. 実質的な株式組入比率の調整にあたっては、日興グローバルラップ株式会社より投資助言を受けま

す。

当ファンドでは、日興グローバルラップ株式会社が開発した独自のリスク指標(RAI^{*})を用いて、株式市場の変動のリスクを日々、算出します。その上で、現在の状況で最適と判断する実質的な株式組入比率を選定します。

ニュートン・ジャパンは、この助言に基づき、TOPIX先物を用いて実質的な株式の組入比率の調整を行います。

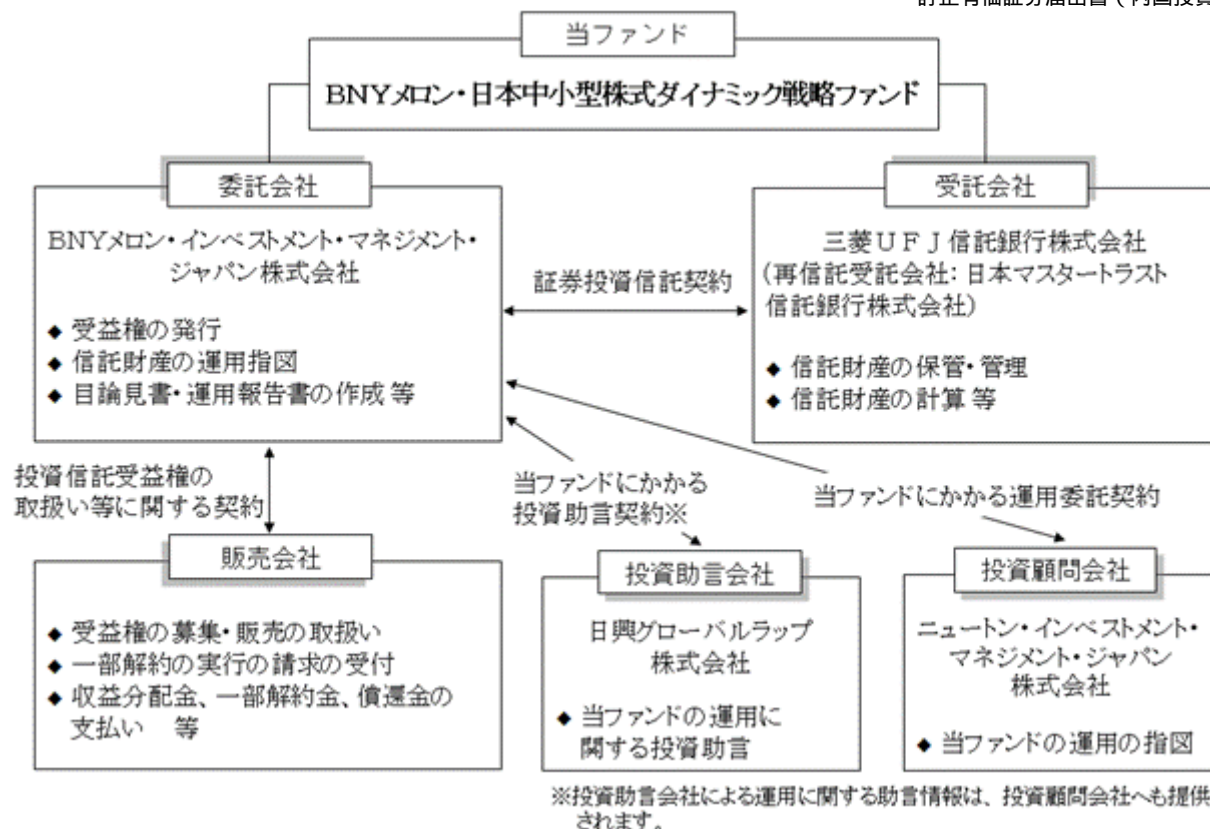
（省 略）

（３）【ファンドの仕組み】

ファンドの関係法人

<更新後>

当ファンドの関係法人とその名称、関係業務および運営の仕組みは、次のとおりです。



契約等の概要

証券投資信託契約	ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。
投資信託受益権の取扱い等に関する契約	受益権の募集・販売の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務の内容等が定められています。
運用委託契約	運用の指図に関する権限の委託の内容、報酬、法令遵守等が定められています。
投資助言契約	運用に関する助言の内容、報酬等が定められています。

2【投資方針】

(1)【投資方針】

運用方法

<訂正前>

(省 略)

b. 投資態度

(省 略)

3. 現物株式の組入比率は、原則として高位を維持します。

(新 設)

4. 株価指数先物取引を用いて実質的な株式の組入比率を機動的に調整しながら、株式市場の上昇・下落局面を含む中長期的なサイクルを通じて積極的にリターンの追求を行います。

5. 実質的な株式の組入比率は、通常、純資産総額の - 50% ~ + 150% の範囲内でコントロールすることを原則とします。株価指数先物取引を活用するため、実質投資割合が信託財産の純資産総額を超える場合があります。

6. 実質的な株式の組入比率の調整にあたっては、日興グローバルラップ株式会社より投資助言を受けます。

7. 非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

8. 実質的な株式の組入比率および流動性の管理のため、TOPIX連動型等の上場投資信託証券を組み入れることがあります。

9. 資金動向、市況動向の急激な変化が予想されるとき、およびその他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

<訂正後>

(省 略)

b. 投資態度

(省 略)

3. 現物株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
4. 運用にあたっては、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に運用の指図に関する権限を委託します。
5. 株価指数先物取引を用いて実質的な株式の組入比率を機動的に調整しながら、株式市場の上昇・下落局面を含む中長期的なサイクルを通じて積極的にリターンの追求を行います。
6. 実質的な株式の組入比率は、通常、純資産総額の - 50% ~ + 150% の範囲内でコントロールすることを原則とします。株価指数先物取引を活用するため、実質投資割合が信託財産の純資産総額を超える場合があります。
7. 実質的な株式の組入比率の調整にあたっては、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社は、日興グローバルラップ株式会社からの投資助言に基づき、実質的な株式の組入比率の調整を行います。
8. 非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
9. 実質的な株式の組入比率および流動性の管理のため、TOPIX連動型等の上場投資信託証券を組み入れることがあります。
10. 資金動向、市況動向の急激な変化が予想されるとき、およびその他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(2) 【投資対象】

投資対象とする有価証券

<訂正前>

委託会社は、信託金を、主として次の本邦通貨表示の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

(省 略)

<訂正後>

委託会社（委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、において同じ。）は、信託金を、主として次の本邦通貨表示の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

(省 略)

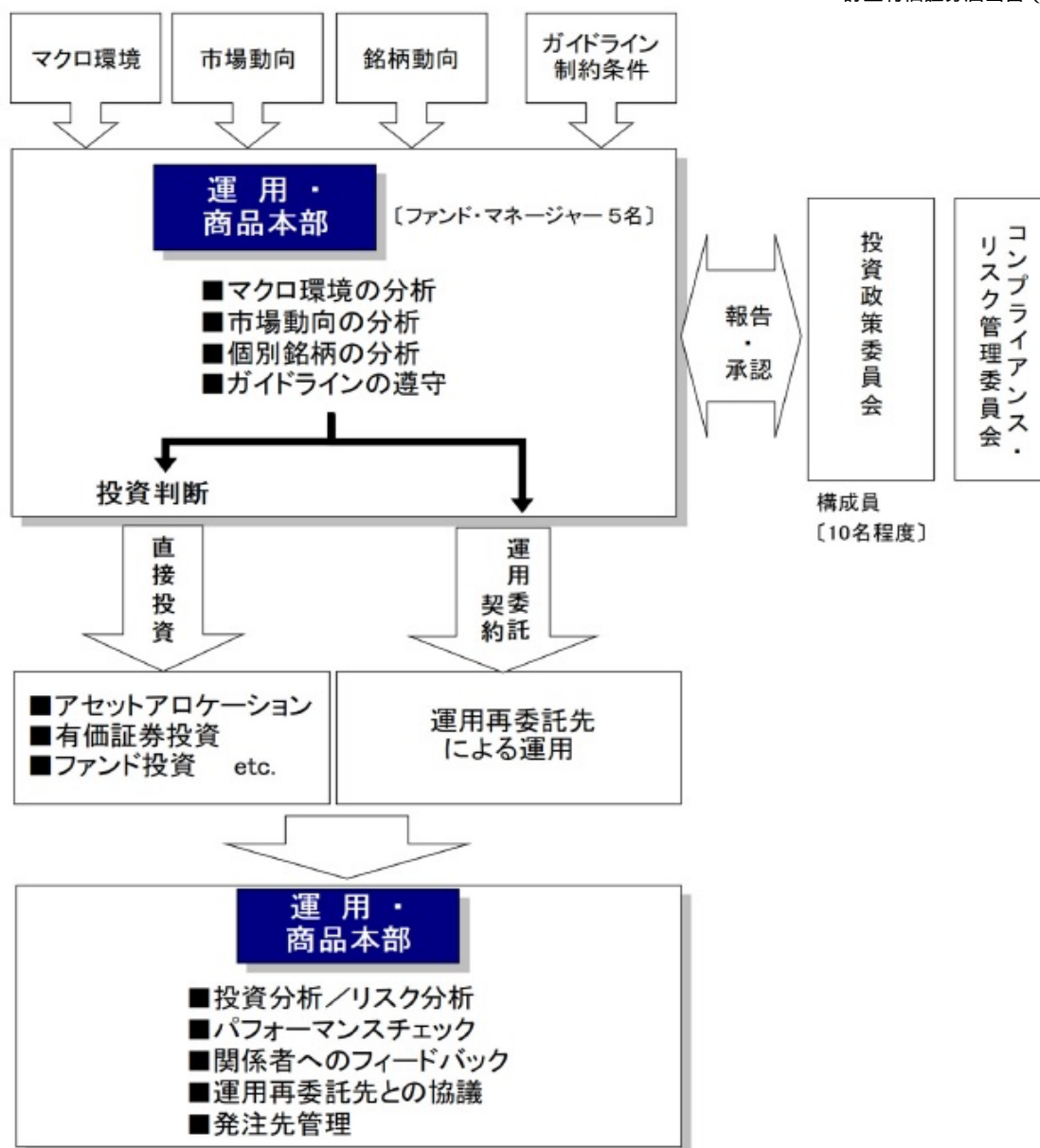
(3) 【運用体制】

<更新後>

当ファンドに関する委託会社の運用体制

- ・ 原則として毎月開催される投資政策委員会において、ファンドの運用の指図権限を委託している投資顧問会社の運用が、運用委託契約、ファンドの投資基本方針、投資対象および投資制限に沿う形で行われているか、遵守状況の確認等を行います。
- ・ 同委員会では、併せて運用にかかる法令および運用ガイドライン等の遵守・違反発生状況、改善後の状況等がコンプライアンス・オフィサーより報告され、必要に応じて関係部署に対し改善指示を行います。

（下記「3 投資リスク」の「(2) リスク管理体制」と併せてご参照ください。）



- a. 運用・商品本部では、マクロ景気動向、各資産の市場動向、個別銘柄の動向に関して調査、分析を行い、これらをもとに投資を行い、また、運用再委託先の評価を行います。
- b. 投資信託に対する投資を行う場合は、ポートフォリオ全体から見た投資の適切性及び投資信託の相対的な優位性等を検討した上で、これを実施します。
- c. 投資および運用再委託先の運用モニタリングにおいて、運用ガイドラインの遵守状況、また、これに定められた制約条件に沿った運用が確行されていることを確認します。
- d. 運用計画、発注先の評価、その他運用に関し付議すべき事項に関しては、投資政策委員会に付議され、運用実績、ガイドラインの遵守状況、ファンド運営に関する過誤の有無、発注実績等については、報告事項として投資政策委員会で報告されます。また、これらについてのコンプライアンス上の事項に関しては、コンプライアンス・リスク管理委員会に付議され、あるいは報告されます。
- e. 運用・商品本部では、運用の結果である、運用実績、ポートフォリオの状況等についてモニタリングを実施し、評価、運用再委託先との協議および発注状況の管理等を実施します。
- f. 運用再委託先または必要に応じてファンドの運用者に対するデューディリジェンスを定期的 to 実施します。

社内規程

以下の規程等に基づき運営しております。

- ・「投資政策委員会」運営規程
- ・コンプライアンス・リスク管理委員会規程
- ・ファンド・マネージャー 服務規程
- ・運用の再委託等についての規程

・投資信託財産として有する株式に係る議決権の行使に関する規程

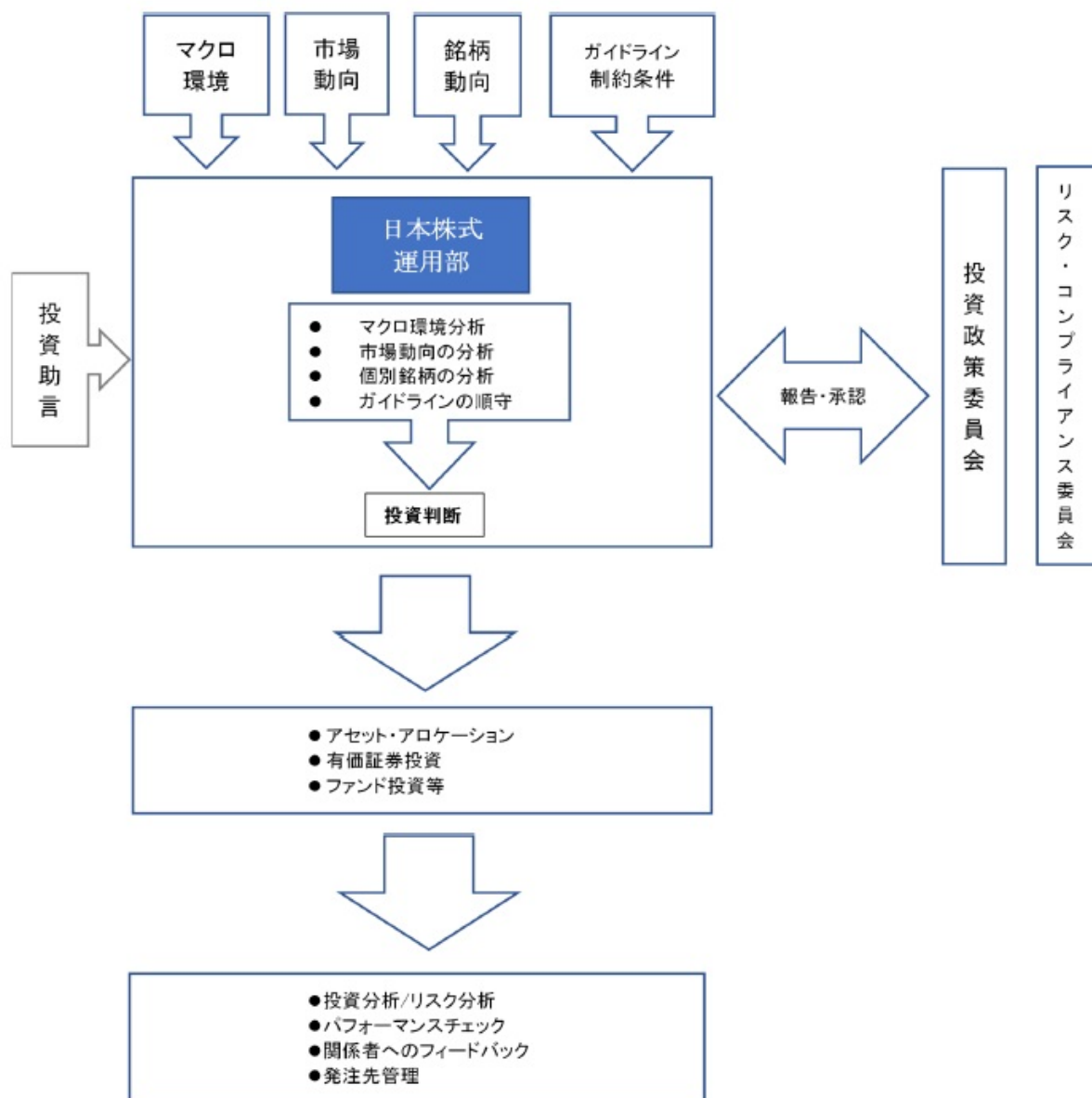
受託銀行に関する管理体制について

信託財産の管理業務の遂行能力として、受託銀行の信託事務の正確性・迅速性、システム対応力等を総合的に検証し、定期的な資産残高照合等を通じて業務が適切に遂行されているかの確認を行います。また、内部統制報告書を定期的に入手し、報告を受けています。

（注）上記の運用体制は2023年3月1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

投資顧問会社の運用体制

当ファンドの運用にあたっては、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に運用の指図に関する権限を委託します。



- a. 日本株式運用部では、マクロ景気動向、各資産の市場動向、個別銘柄の動向に関して調査、分析を行い、これらをもとに投資を行います。
- b. 投資信託に対する投資を行う場合は、ポートフォリオ全体から見た投資の適切性および投資信託の相対的な優位性等を検討した上で、これを実施します。
- c. 先物の組入れによる実質的な株式の組入比率の調整にあたっては、外部からの投資助言内容を精査し、日本株式トレーディング部が執行します。
- d. 運用モニタリングにおいて、運用ガイドラインの遵守状況、また、これに定められた制約条件に沿った運用が確行されていることを確認します。
- e. 運用計画、発注先の評価、その他運用に関し付議すべき事項に関しては、投資政策委員会に付議され、運用実績、ガイドラインの遵守状況、ファンド運営に関する過誤の有無、発注実績等につ

いては、報告事項として投資政策委員会で報告されます。また、これらについてのコンプライアンス上の事項に関しては、リスク・コンプライアンス委員会に付議され、あるいは報告されます。

- f. ビジネス・マネジメント部では、運用の結果である、運用実績、ポートフォリオの状況等についてモニタリングを実施し、評価および発注状況の管理等を実施します。

社内規程

以下の規程等に基づき運営しております。

- ・「投資政策委員会」運営規程
- ・リスク・コンプライアンス委員会規程
- ・ファンド・マネージャー服務規程
- ・投資一任契約に係る議決権の行使に関する規程

（注）上記の運用体制は2023年3月1日に予定されているものであり、今後変更される場合があります。

（５）【投資制限】

<訂正前>

（省 略）

信託約款上のその他の投資制限

a. 信用取引の指図

1. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

（省 略）

その他法令上の投資制限

- a. 委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。（金融商品取引業等に関する内閣府令）

（省 略）

<訂正後>

（省 略）

信託約款上のその他の投資制限

a. 信用取引の指図

1. 委託会社（委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、b. ~ j. について同じ。）は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

（省 略）

その他法令上の投資制限

- a. 委託会社（委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、b. において同じ。）は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。（金融商品取引業等に関する内閣府令）

（省 略）

３【投資リスク】

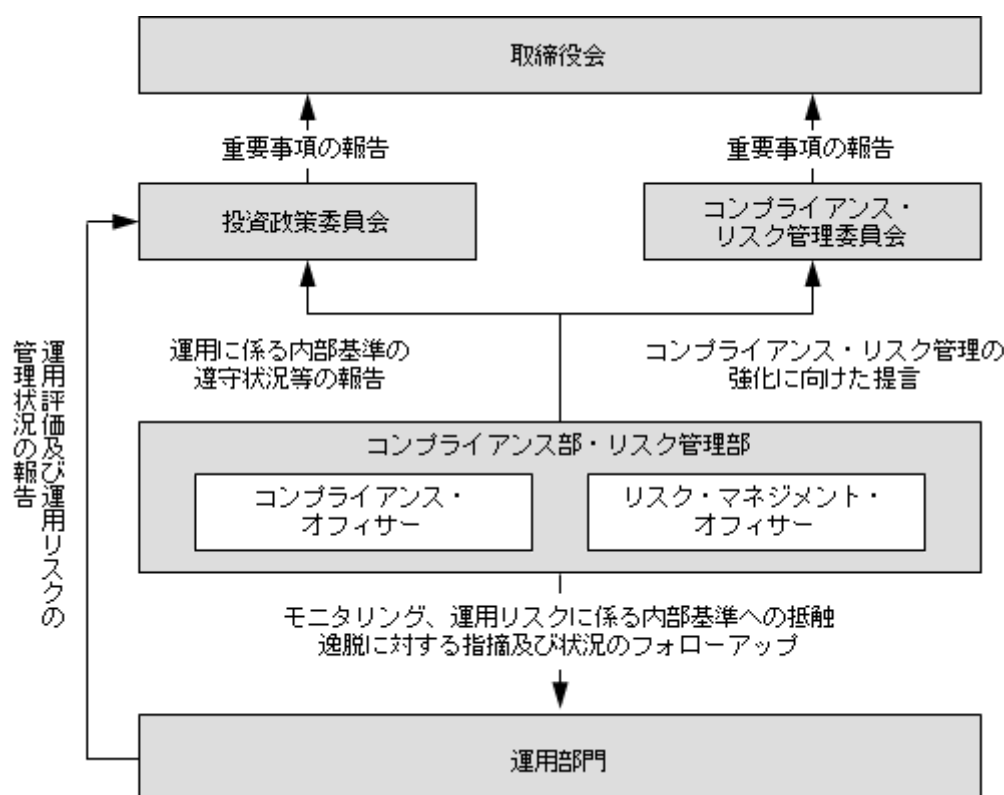
（２）リスク管理体制

<更新後>

委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門における日々のモニタリングに加えて、運用部門から独立した組織体制においても行っています。

投資政策委員会 （原則毎月1回開催）	ファンドの運用計画案の審議、運用実績の評価、流動性リスク管理の報告、運用に関する法令および内部規則の遵守状況の確認、最良執行に関する方針の策定および確認を行っています。
コンプライアンス・リスク管理委員会 （原則毎月1回開催）	コンプライアンスおよびリスク管理に関わる事項等の審議・決定を行い、委託会社の法令遵守・リスク管理として必要な内部管理態勢を確保します。
コンプライアンス・オフィサー	コンプライアンスの観点から、各部署の指導・監督を行うと同時に、法令等の遵守体制の維持・強化に向けた役職員の啓蒙・教化に努めます。
リスク・マネジメント・オフィサー	運用リスク（流動性リスクを含む）、各種リスク要因の認識、評価、統制、残存リスクの把握を行い、リスクの軽減・管理に努めます。

運用リスクの管理は、以下の体制で行います。



（注）上記の管理体制は2023年3月1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

（参考）投資顧問会社のリスク管理体制

当ファンドの運用にあたっては、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に運用の指図に関する権限を委託します。ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社におけるリスク管理体制は次のとおりです。

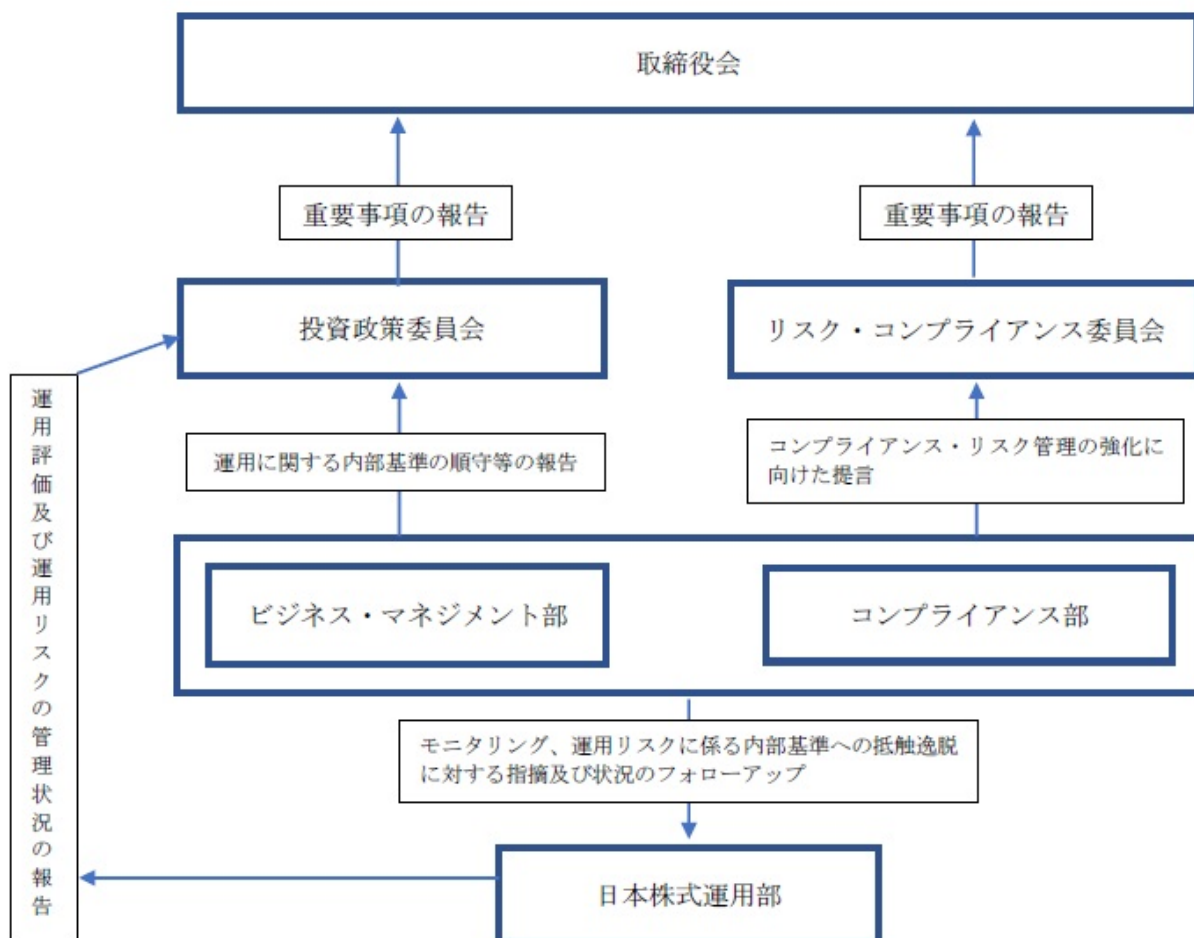
リスク管理体制

投資顧問会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門における日々のモニタリングに加えて、運用部門から独立した組織体制においても行っています。

投資政策委員会 （原則毎月1回開催）	ファンドの運用計画案の審議、運用実績の評価、流動性リスク管理の報告、運用に関する法令および内部規則の遵守状況の確認、最良執行に関する方針の策定および確認を行っています。
-----------------------	--

リスク・コンプライアンス委員会 （原則毎月1回開催）	コンプライアンスおよびリスク管理に関わる事項等の審議・決定を行い、委託会社の法令遵守・リスク管理として必要な内部管理態勢を確保します。
コンプライアンス部	コンプライアンスの観点から、各部署の指導・監督を行うと同時に、法令等の遵守体制の維持・強化に向けた役職員の啓蒙・教化に努めます。
ビジネス・マネジメント部	運用リスク（流動性リスクを含む）、各種リスク要因の認識、評価、統制、残存リスクの把握を行い、リスクの軽減・管理に努めます。

運用リスクの管理は、以下の体制で行います。



（注）上記の管理体制は2023年3月1日に予定されているものであり、今後変更される場合があります。

4【手数料等及び税金】

（3）【信託報酬等】

<訂正前>

（省 略）

信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

信託報酬の配分は、以下のとおりです。

信託報酬合計	年率2.024% （税抜1.84%）	当該信託報酬を対価とする 役務の内容
（委託会社）	年率0.90% （税抜）	信託財産の運用指図（投資助言会社による運用に関する投資助言を含む）、法定開示書類の作成、基準価額の算出等

（販売会社）	年率0.90% （税抜）	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	年率0.04% （税抜）	信託財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

委託会社の受取る報酬には、当ファンドにおいて運用に関する投資助言を受けている投資助言会社への報酬が含まれます。その報酬額は、信託財産の純資産総額に年率0.165%（税抜0.15%）を乗じて得た額とします。

<訂正後>

（省 略）

信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

信託報酬の配分は、以下のとおりです。

信託報酬合計	年率2.024% （税抜1.84%）	当該信託報酬を対価とする 役務の内容
（委託会社）	年率0.90% （税抜）	信託財産の運用指図（投資顧問会社による運用指図および投資助言会社による運用に関する投資助言を含む）、法定開示書類の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	年率0.90% （税抜）	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	年率0.04% （税抜）	信託財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

委託会社の受取る報酬には、当ファンドにおいて運用の指図権限を委託している投資顧問会社への投資顧問報酬および運用に関する投資助言を受けている投資助言会社への報酬が含まれます。投資顧問報酬は、信託財産の純資産総額に年率0.495%（税抜0.45%）を乗じて得た額とし、投資助言報酬は、信託財産の純資産総額に年率0.165%（税抜0.15%）を乗じて得た額とします。

第2【管理及び運営】

3【資産管理等の概要】

（5）【その他】

<訂正前>

（省 略）

その他の契約の変更

a．募集・販売契約

（省 略）

（新 設）

b．投資助言契約

（省 略）

信託業務の委託等

（省 略）

- c．上記 a．および b．にかかわらず、受託会社は、下記1．から4．までに掲げる業務を、受託会社および委託会社が適当と認める者（受託会社の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。

（省 略）

- 3．委託会社のみ指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務

（省 略）

<訂正後>

（省 略）

その他の契約の変更

a．募集・販売契約

（省 略）

b．運用委託契約

運用委託契約は、当事者間の合意により変更することができます。運用委託契約の終了または変更は、その内容が重大なものについて、上記「信託約款の変更等」の規定にしたがって信託約款を変更します。

c．投資助言契約

（省 略）

信託業務の委託等

（省 略）

- c．上記 a．および b．にかかわらず、受託会社は、下記1．から4．までに掲げる業務を、受託会社および委託会社が適当と認める者（受託会社の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。

（省 略）

- 3．委託会社（委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。）のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務

（省 略）

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

<更新後>

（1）資本金の額（2022年9月末現在）

資本金 7億9,500万円

発行可能株式総数 20,000株

発行済株式総数 15,900株

最近5年における主な資本金の額の増減

最近5年における資本金の額の増減はありません。

（2）委託会社の機構（2023年3月1日現在）

取締役会

3名以上の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、発行済株式総数の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。

取締役の任期は、選任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、増員または補欠によって選任された取締役の任期は、その他の取締役の残任期間と同一とします。

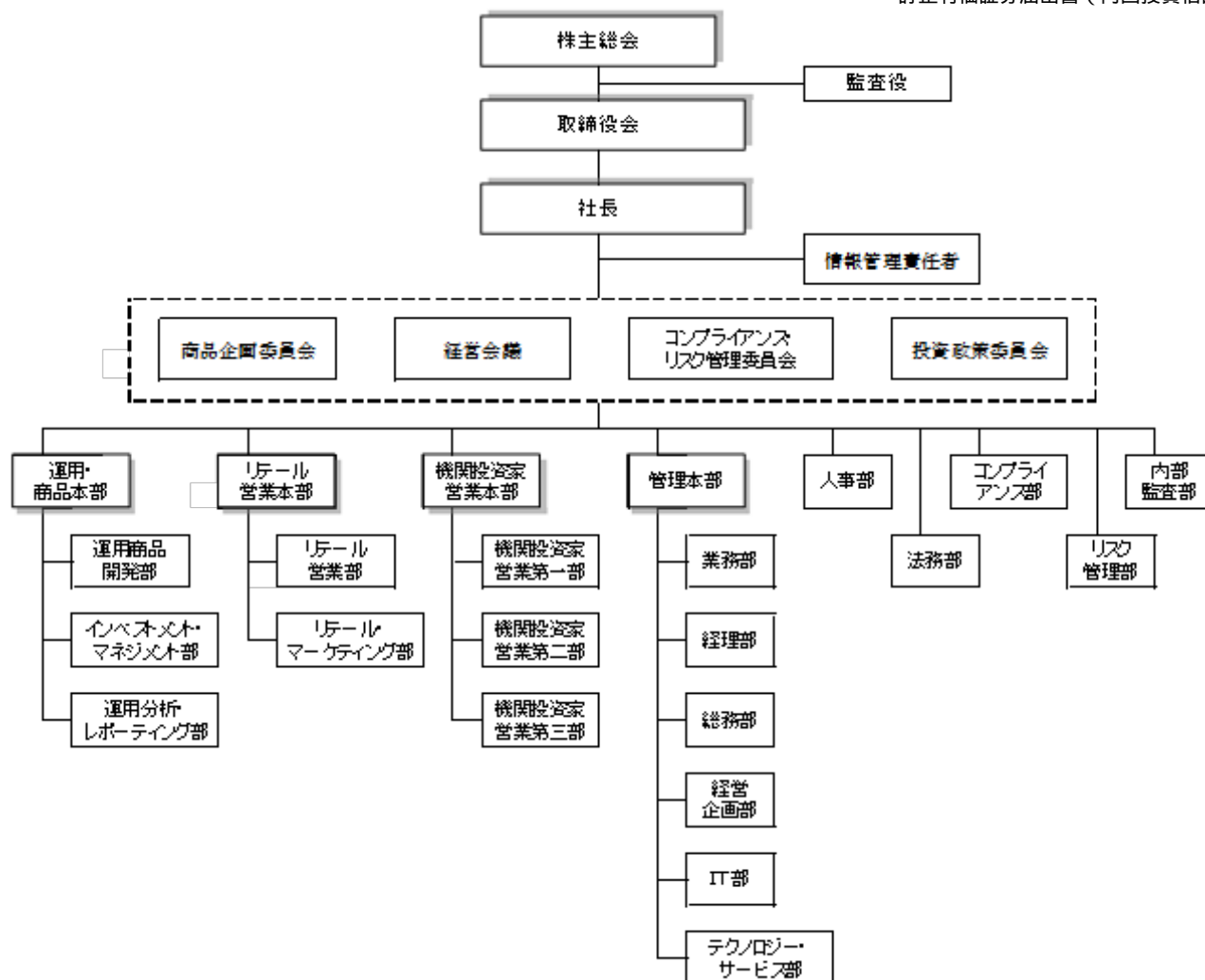
取締役会はその決議により、取締役中より代表取締役を選定し、取締役の中から役付取締役を選定することができます。

取締役会は、代表取締役が招集し、議長となります。代表取締役にさしつかえがあるときは、招集については管理担当取締役が、議長には、予め取締役会で定めた順序に従って他の取締役がこれにあたります。取締役会の招集通知は会日の一週間前までに発送します。また、取締役および監査役的全員の同意があるときは、特定の取締役会についてこの招集通知を省略し、またはこの招集期間を短縮することができます。

取締役会は、法令または定款に定める事項、その他当会社の重要な業務の執行について決定します。

取締役会の議決は、取締役の過半数が出席し、その全員一致をもってこれを行います。

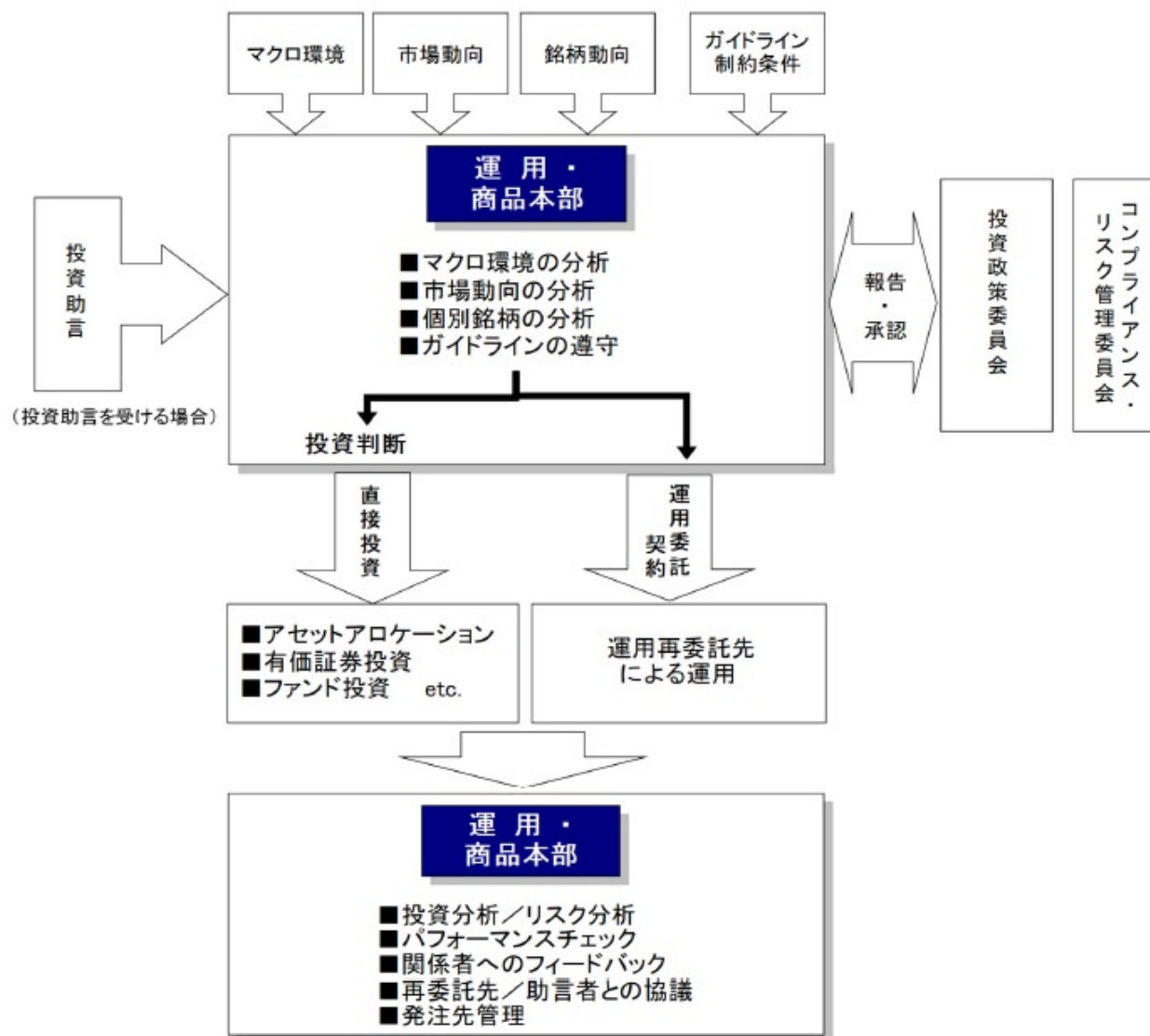
業務運営の組織



取締役会は、委託会社の業務執行に関する重要事項を決定します。代表取締役は、委託会社を代表し、全般の業務執行について統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、監査役は、会計監査および業務監査を行います。

（注）上記の組織図は2023年3月1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

運用体制



- ・原則として毎月開催される投資政策委員会において、ファンドの運用ならびにファンドの運用の指図権限を委託している投資顧問会社の運用が、ファンドの投資基本方針、投資対象、投資制限および運用委託契約に沿う形で行われているか、遵守状況の確認等を行います。
 - ・B N Yメロン・グループ（「ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション」の傘下にある運用会社等のグループ企業）のリサーチ力・運用ノウハウを活用します。
- （注）上記の運用体制は2023年3月1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<訂正前>

- (1) 投資助言会社 (省 略)
- (2) 販売会社 (表省略)
(新 設)
- (3) 投資助言会社 (省 略)

<訂正後>

- (1) 投資顧問会社 (省 略)
- (2) 販売会社 (表省略)

(3) 投資顧問会社

名称：ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

資本金の額：225百万円（2022年12月末現在）

事業の内容：有価証券等にかかる投資運用業務を営んでおります。

(4) 投資助言会社

（省 略）

2【関係業務の概要】

<訂正前>

（省 略）

（2）販売会社：当ファンドの募集・販売の取扱いを行い、一部解約に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払等に関する事務等を行います。

（新 設）

（3）投資助言会社：当ファンドの運用に関する投資助言を行います。

<訂正後>

（省 略）

（2）販売会社：当ファンドの募集・販売の取扱いを行い、一部解約に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払等に関する事務等を行います。

（3）投資顧問会社：委託会社からの委託を受け、当ファンドの運用を指図します。

（4）投資助言会社：当ファンドの運用に関する投資助言を行います。

3【資本関係】

<訂正前>

（省 略）

（2）販売会社：該当事項はありません。

（新 設）

（3）投資助言会社：該当事項はありません。

<訂正後>

（省 略）

（2）販売会社：該当事項はありません。

（3）投資顧問会社：該当事項はありません。

（4）投資助言会社：該当事項はありません。