

受益者の皆さまへ

2026 年 8 月 10 日

マネックス・アセットマネジメント株式会社

「マネックス・アクティビスト・ファンド」
交付運用報告書、運用報告書（全体版）および交付目論見書の訂正のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社が作成いたしました掲題ファンドの交付運用報告書、運用報告書（全体版）および交付目論見書につきまして、開示情報の一部に誤りがあったことが判明しました。

受益者の皆さまに深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。

記

訂正箇所および訂正内容

【別紙】をご覧ください。

本件に関するお問い合わせ先

マネックス・アセットマネジメント株式会社 顧客サポートチーム

電話番号：03-6441-3964

（※営業時間は土日・祝日・年末年始を除く 9：00－17：00）

＜訂正内容＞

1. 訂正の対象の書面および該当箇所

対象書面	対象期間／版	該当ページ・該当項目
交付運用報告書	第1期～第6期（すべて）	・ P. 2 「1 万口当たりの費用明細」 ・ P. 3 「(参考情報) 総経費率」
運用報告書（全体版）	第1期～第4期	・ P. 5 「1 万口当たりの費用明細」 ・ P. 6 「(参考情報) 総経費率」
	第5期～第6期	・ P. 6 「1 万口当たりの費用明細」 ・ P. 7 「(参考情報) 総経費率」
交付目論見書	2024/6/11 使用開始日 2024/11/5 使用開始日 2024/12/11 使用開始日 2025/6/11 使用開始日 2025/12/11 使用開始日 2026/6/11 使用開始日	・ P. 12 「(参考情報) 総経費率」

2. 交付運用報告書・運用報告書（全体版）の訂正箇所

第 1 期（作成対象期間：2020 年 6 月 25 日～2021 年 3 月 10 日）

1 万口当たりの費用明細	【誤】 金額(比率)	【正】 金額(比率)
(a) 信託報酬（基本報酬）	168 円（1.561%）	168 円（1.561%）
(b) 信託報酬（成功報酬）	（記載なし）	576 円（5.354%）
(c) 売買委託手数料	41 円（0.381%）	41 円（0.381%）
(d) その他費用	0 円（0.002%）	0 円（0.002%）
合計	209 円（1.945%）	785 円（7.298%）
（参考情報）総経費率	【誤】（比率）	【正】（比率）
総経費率	2.20%	9.75%

<訂正前>

【1万口当たりの費用明細】

項目	第1期		項目の概要
	(2020年6月25日～2021年3月10日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	168円	1.561%	(a)信託報酬＝各期中の平均基準価額×信託報酬率(年率)×各期の日数／年間の日数 作成期中の平均基準価額は10,755円です。 投信会社分は、ファンドの運用の対価 販売会社分は、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等の対価 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(投信会社)	(84)	(0.781)	
(販売会社)	(81)	(0.757)	
(受託会社)	(3)	(0.023)	
(b) 売買委託手数料	41	0.381	(b)売買委託手数料＝各期中の売買委託手数料／各期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(39)	(0.361)	
(先物・オプション)	(2)	(0.021)	
(c) その他費用	0	0.002	(c)その他費用＝各期中のその他費用／各期中の平均受益権口数 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用
(監査費用)	(0)	(0.002)	
合計	209	1.945	

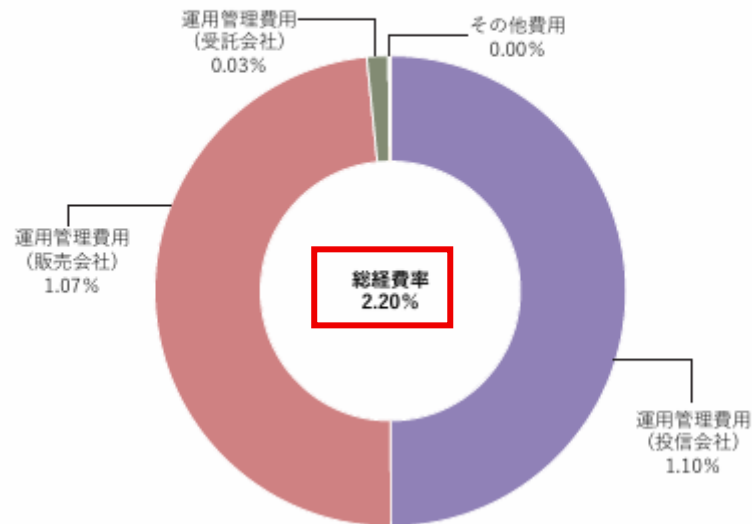
マネックス・アセットマネジメント株式会社

〒107-6026 東京都港区赤坂一丁目 12-32
 アーク森ビル 26 階
 マネックス・アセットマネジメント株式会社

(参考情報)

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は2.20%です。



<訂正後>

【1万口当たりの費用明細】

項目	第1期 (2020年6月25日～2021年3月10日)		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬(基本報酬)	168円	1.561%	(a) 信託報酬(基本報酬) = 各期中の平均基準価額 × 信託報酬率(年率) × 各期の日数 / 年間の日数 作成期中の平均基準価額は10,755円です。 投信会社分は、ファンドの運用の対価 販売会社分は、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等の対価 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(投信会社)	(84)	(0.781)	
(販売会社)	(81)	(0.757)	
(受託会社)	(3)	(0.023)	
(b) 信託報酬(成功報酬)	576	5.354	(b) 信託報酬(成功報酬) = (計算基準日の前営業日の基準価額 - ハイ・ウォーターマーク) × 22%(税抜 20%) 信託報酬(成功報酬)は、基本報酬に加えて投信会社が受領するファンドの運用の対価
(c) 売買委託手数料	41	0.381	(c) 売買委託手数料 = 各期中の売買委託手数料 / 各期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(39)	(0.361)	
(先物・オプション)	(2)	(0.021)	
(d) その他費用	0	0.002	(d) その他費用 = 各期中のその他費用 / 各期中の平均受益権口数 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用
(監査費用)	(0)	(0.002)	
合計	785	7.298	

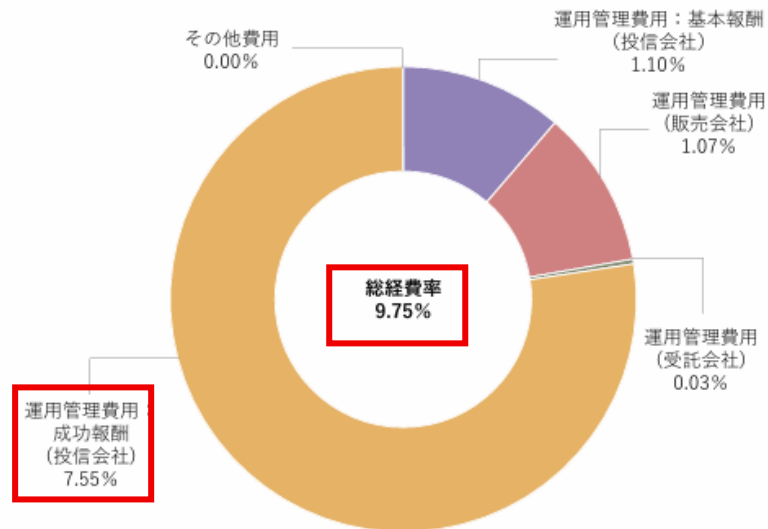
マネックス・アセットマネジメント株式会社

〒107-6026 東京都港区赤坂一丁目 12-32
アーク森ビル 26 階
マネックス・アセットマネジメント株式会社

(参考情報)

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は9.75%です。



マネックス・アセットマネジメント株式会社

〒107-6026 東京都港区赤坂一丁目 12-32
 アーク森ビル 26 階
 マネックス・アセットマネジメント株式会社

第 2 期（作成対象期間：2021 年 3 月 11 日～2022 年 3 月 10 日）

1 万口当たりの費用明細	【誤】 金額(比率)	【正】 金額(比率)
(a) 信託報酬（基本報酬）	285 円 (2.200%)	285 円 (2.200%)
(b) 信託報酬（成功報酬）	(記載なし)	244 円 (1.885%)
(c) 売買委託手数料	42 円 (0.324%)	42 円 (0.324%)
(d) その他費用	2 円 (0.013%)	2 円 (0.013%)
合計	329 円 (2.538%)	573 円 (4.422%)
(参考情報) 総経費率	【誤】 (比率)	【正】 (比率)
総経費率	2.21%	4.10%

<訂正前>

【1万口当たりの費用明細】

項目	第2期		項目の概要
	(2021年3月11日～2022年3月10日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	285円	2.200%	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率(年率)×期の日数／年間の日数 期中の平均基準価額は12,949円です。 投信会社分は、ファンドの運用の対価 販売会社分は、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等の対価 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(投信会社)	(142)	(1.100)	
(販売会社)	(138)	(1.067)	
(受託会社)	(4)	(0.033)	
(b) 売買委託手数料	42	0.324	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(40)	(0.306)	
(先物・オプション)	(2)	(0.019)	
(c) その他費用	2	0.013	(c)その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用 信託事務の処理にかかるその他の費用等
(監査費用)	(0)	(0.003)	
(その他)	(1)	(0.010)	
合計	329	2.538	

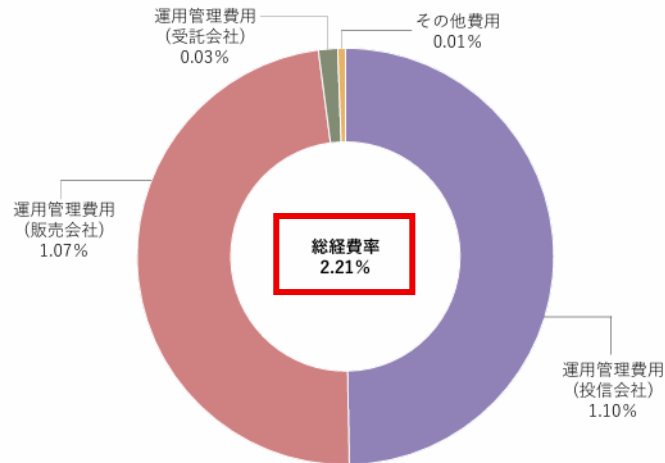
マネックス・アセットマネジメント株式会社

〒107-6026 東京都港区赤坂一丁目 12-32
 アーク森ビル 26 階
 マネックス・アセットマネジメント株式会社

(参考情報)

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は2.21%です。



<訂正後>

【1万口当たりの費用明細】

項目	第2期 (2021年3月11日～2022年3月10日)		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬(基本報酬)	285円	2.200%	(a) 信託報酬(基本報酬) = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率(年率) × 期の日数 / 年間の日数 期中の平均基準価額は12,949円です。 投信会社分は、ファンドの運用の対価 販売会社分は、購入後の情報提供、運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(投信会社)	(142)	(1.100)	
(販売会社)	(138)	(1.067)	
(受託会社)	(4)	(0.033)	
(b) 信託報酬(成功報酬)	244	1.885	(b) 信託報酬(成功報酬) = (計算基準日の前営業日の基準価額 - ハイ・ウォーターマーク) × 22% (税抜 20%) 信託報酬(成功報酬)は、基本報酬に加えて投信会社が受領するファンドの運用の対価
(c) 売買委託手数料	42	0.324	(c) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(40)	(0.306)	
(先物・オプション)	(2)	(0.019)	
(d) その他費用	2	0.013	(d) その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用 信託事務の処理にかかるその他の費用等
(監査費用)	(0)	(0.003)	
(その他)	(1)	(0.010)	
合計	573	4.422	

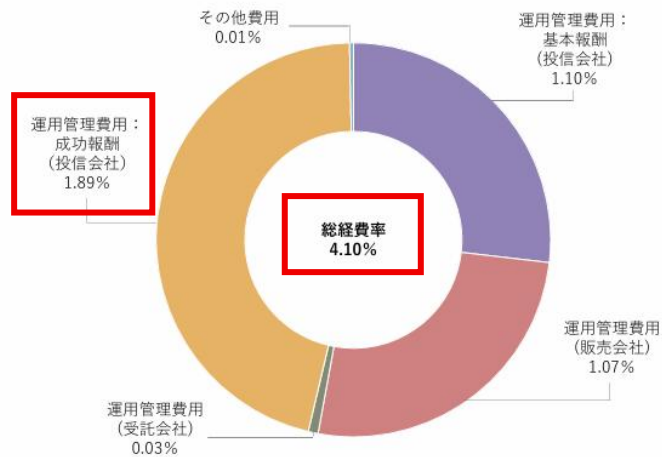
マネックス・アセットマネジメント株式会社

〒107-6026 東京都港区赤坂一丁目 12-32
アーク森ビル 26 階
マネックス・アセットマネジメント株式会社

(参考情報)

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は4.10%です。



マネックス・アセットマネジメント株式会社

〒107-6026 東京都港区赤坂一丁目 12-32
 アーク森ビル 26 階
 マネックス・アセットマネジメント株式会社

第3期（作成対象期間：2022年3月11日～2023年3月10日）

1 万口当たりの費用明細	【誤】 金額(比率)	【正】 金額(比率)
(a) 信託報酬（基本報酬）	281 円 (2.200%)	281 円 (2.200%)
(b) 信託報酬（成功報酬）	（記載なし）	－（－）
(c) 売買委託手数料	21 円 (0.162%)	21 円 (0.162%)
(d) その他費用	2 円 (0.014%)	2 円 (0.014%)
合計	303 円 (2.376%)	303 円 (2.376%)
（参考情報）総経費率	【誤】（比率）	【正】（比率）
総経費率	2.21%	2.21%

<訂正前>

【1万口当たりの費用明細】

項目	第3期 (2022年3月11日～2023年3月10日)		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	281円	2.200%	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率(年率)×期の日数／年間の日数 期中の平均基準価額は12,770円です。 投信会社分は、ファンドの運用の対価 販売会社分は、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等の対価 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
（投信会社）	(140)	(1.100)	
（販売会社）	(136)	(1.067)	
（受託会社）	(4)	(0.033)	
(b) 売買委託手数料	21	0.162	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(20)	(0.153)	
（先物・オプション）	(1)	(0.009)	
(c) その他費用	2	0.014	(c)その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用 信託事務の処理にかかるその他の費用等
（監査費用）	(0)	(0.003)	
（その他）	(1)	(0.010)	
合計	303	2.376	

マネックス・アセットマネジメント株式会社

〒107-6026 東京都港区赤坂一丁目 12-32

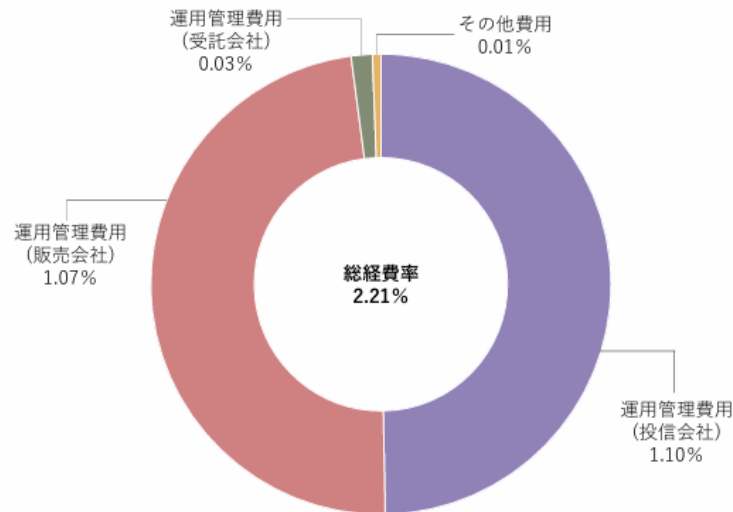
アーク森ビル 26 階

マネックス・アセットマネジメント株式会社

(参考情報)

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は2.21%です。



<訂正後>

【1万口当たりの費用明細】

項目	第3期 (2022年3月11日～2023年3月10日)		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬(基本報酬)	281円	2.200%	(a)信託報酬(基本報酬)＝期中の平均基準価額×信託報酬率(年率)×期の日数／年間の日数 期中の平均基準価額は12,770円です。 投信会社分は、ファンドの運用の対価 販売会社分は、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等の対価 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(投信会社)	(140)	(1.100)	
(販売会社)	(136)	(1.067)	
(受託会社)	(4)	(0.033)	
(b) 信託報酬(成功報酬)	—	—	(b)信託報酬(成功報酬)＝(計算基準日の前営業日の基準価額－ハイ・ウォーターマーク)×22%(税抜 20%) 信託報酬(成功報酬)は、基本報酬に加えて投信会社が受領するファンドの運用の対価
(c) 売買委託手数料	21	0.162	(c)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(20)	(0.153)	
(先物・オプション)	(1)	(0.009)	
(d) その他費用	2	0.014	(d)その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用 信託事務の処理にかかるその他の費用等
(監査費用)	(0)	(0.003)	
(その他)	(1)	(0.010)	
合計	303	2.376	

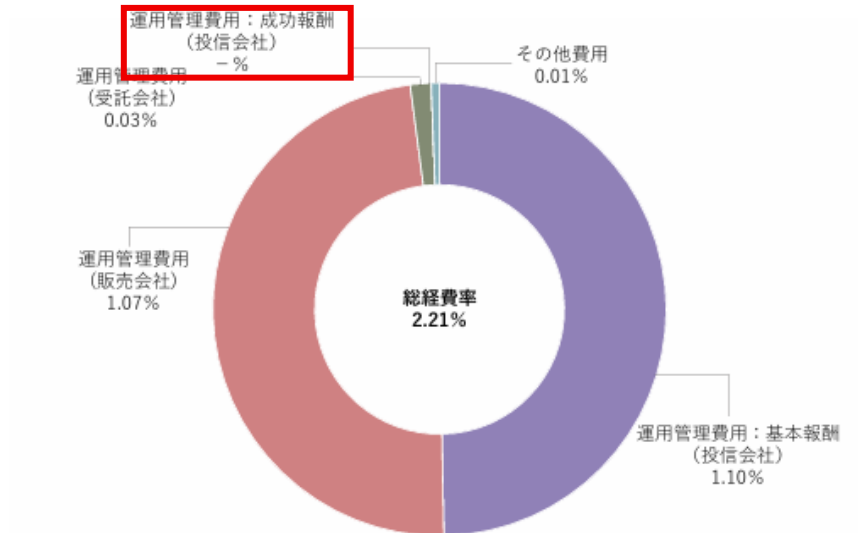
マネックス・アセットマネジメント株式会社

〒107-6026 東京都港区赤坂一丁目 12-32
アーク森ビル 26 階
マネックス・アセットマネジメント株式会社

(参考情報)

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は2.21%です。



第 4 期（作成対象期間：2023 年 3 月 11 日～2024 年 3 月 11 日）

1 万口当たりの費用明細	【誤】 金額(比率)	【正】 金額(比率)
(a) 信託報酬（基本報酬）	322 円（2.206%）	322 円（2.206%）
(b) 信託報酬（成功報酬）	（記載なし）	735 円（5.034%）
(c) 売買委託手数料	17 円（0.116%）	17 円（0.116%）
(d) その他費用	2 円（0.014%）	2 円（0.014%）
合計	341 円（2.336%）	1,076 円（7.370%）
（参考情報）総経費率	【誤】（比率）	【正】（比率）
総経費率	2.21%	7.23%

<訂正前>

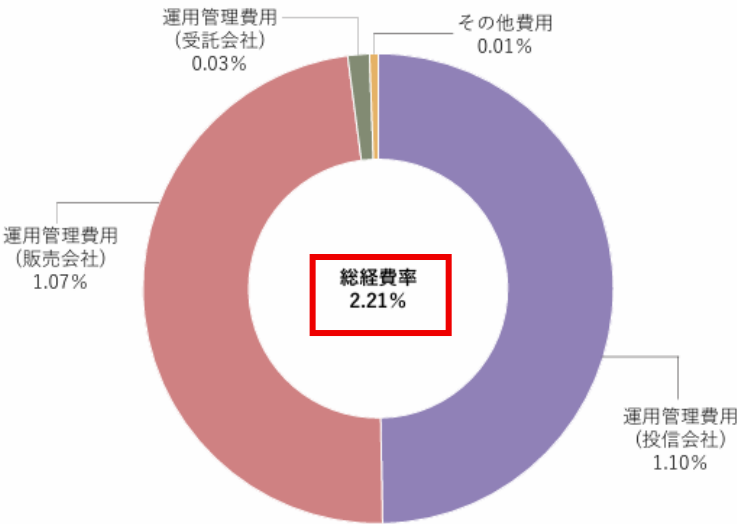
【1万口当たりの費用明細】

項目	第4期		項目の概要
	(2023年3月11日～2024年3月11日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	322円	2.206%	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率(年率)×期の日数／年間の日数 期中の平均基準価額は14,603円です。 投信会社分は、ファンドの運用の対価 販売会社分は、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等の対価 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(投信会社)	(161)	(1.103)	
(販売会社)	(156)	(1.070)	
(受託会社)	(5)	(0.033)	
(b) 売買委託手数料	17	0.116	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(16)	(0.107)	
(先物・オプション)	(1)	(0.009)	
(c) その他費用	2	0.014	(c)その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用 信託事務の処理にかかるその他の費用等
(監査費用)	(0)	(0.003)	
(その他)	(2)	(0.011)	
合計	341	2.336	

(参考情報)

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は2.21%です。



<訂正後>

【1万口当たりの費用明細】

項目	第4期		項目の概要
	(2023年3月11日～2024年3月11日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬(基本報酬)	322円	2.206%	(a)信託報酬(基本報酬)＝期中の平均基準価額×信託報酬率(年率)×期の日数／年間の日数 期中の平均基準価額は14,603円です。 投信会社分は、ファンドの運用の対価 販売会社分は、購入後の情報提供、運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(投信会社)	(161)	(1.103)	
(販売会社)	(156)	(1.070)	
(受託会社)	(5)	(0.033)	
(b) 信託報酬(成功報酬)	735	5.034	(b)信託報酬(成功報酬)＝(計算基準日の前営業日の基準価額－ハイ・ウォーターマーク)×22%(税抜 20%) 信託報酬(成功報酬)は、基本報酬に加えて投信会社が受領するファンドの運用の対価
(c) 売買委託手数料	17	0.116	(c) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(16)	(0.107)	
(先物・オプション)	(1)	(0.009)	
(d) その他費用	2	0.014	(d)その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用 (その他) 信託事務の処理にかかるその他の費用等
(監査費用)	(0)	(0.003)	
(その他)	(2)	(0.011)	
合計	1,076	7.370	

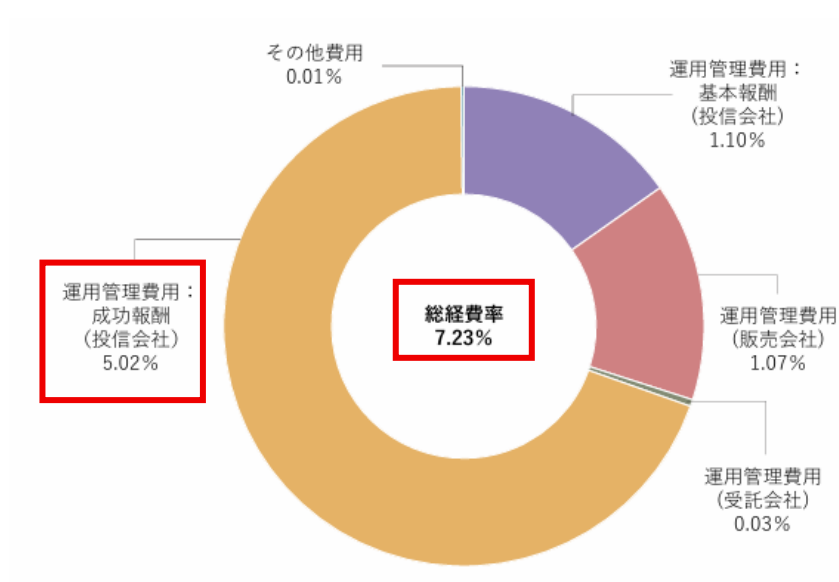
マネックス・アセットマネジメント株式会社

〒107-6026 東京都港区赤坂一丁目 12-32
アーク森ビル 26 階
マネックス・アセットマネジメント株式会社

(参考情報)

総経費率

当中期の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は7.23%です。



第 5 期（作成対象期間：2024 年 3 月 12 日～2025 年 3 月 10 日）

1 万口当たりの費用明細	【誤】 金額(比率)	【正】 金額(比率)
(a) 信託報酬（基本報酬）	394 円（2.194%）	394 円（2.194%）
(b) 信託報酬（成功報酬）	（記載なし）	478 円（2.665%）
(c) 売買委託手数料	13 円（0.070%）	13 円（0.070%）
(d) その他費用	2 円（0.011%）	2 円（0.011%）
合計	408 円（2.275%）	887 円（4.940%）
（参考情報）総経費率	【誤】（比率）	【正】（比率）
総経費率	2.21%	4.88%

<訂正前>

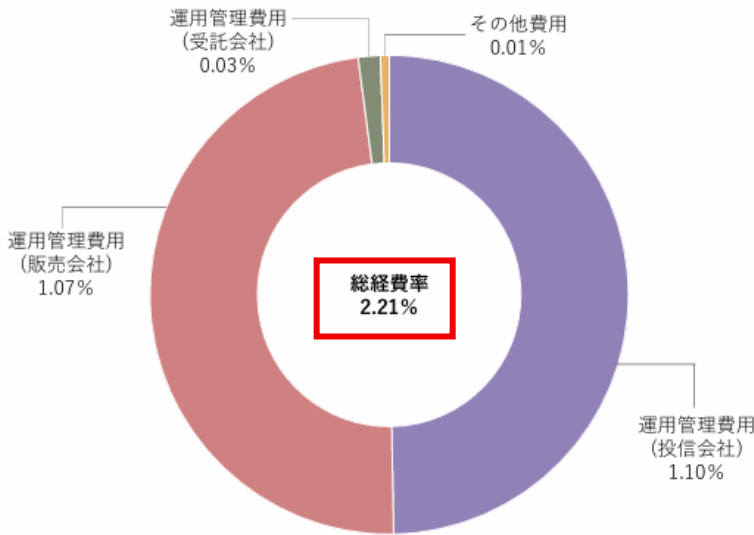
【1万口当たりの費用明細】

項目	第5期		項目の概要
	(2024年3月12日～2025年3月10日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	394円	2.194%	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率(年率)×期の日数／年間の日数 期中の平均基準価額は17,948円です。 投信会社分は、ファンドの運用の対価 販売会社分は、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等の対価 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(投信会社)	(197)	(1.097)	
(販売会社)	(191)	(1.064)	
(受託会社)	(6)	(0.033)	
(b) 売買委託手数料	13	0.070	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(12)	(0.064)	
(先物・オプション)	(1)	(0.005)	
(c) その他費用	2	0.011	(c)その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用 信託事務の処理にかかるその他の費用等
(監査費用)	(1)	(0.003)	
(その他)	(1)	(0.008)	
合計	408	2.275	

(参考情報)

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は2.21%です。



<訂正後>

【1万口当たりの費用明細】

項目	第5期		項目の概要
	(2024年3月12日～2025年3月10日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬(基本報酬)	394円	2.194%	(a)信託報酬(基本報酬)＝期中の平均基準価額×信託報酬率(年率)×期の日数／年間の日数 期中の平均基準価額は17,948円です。 投信会社分は、ファンドの運用の対価 販売会社分は、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等の対価 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(投信会社)	(197)	(1.097)	
(販売会社)	(191)	(1.064)	
(受託会社)	(6)	(0.033)	
(b) 信託報酬(成功報酬)	478	2.665	(b)信託報酬(成功報酬)＝(計算基準日の前営業日の基準価額－ハイ・ウォーターマーク)×22%(税抜 20%) 信託報酬(成功報酬)は、基本報酬に加えて投信会社が受領するファンドの運用の対価
(c) 売買委託手数料	13	0.070	(c) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(12)	(0.064)	
(先物・オプション)	(1)	(0.005)	
(d) その他費用	2	0.011	(d)その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用 信託事務の処理にかかるその他の費用等
(監査費用)	(1)	(0.003)	
(その他)	(1)	(0.008)	
合計	887	4.940	

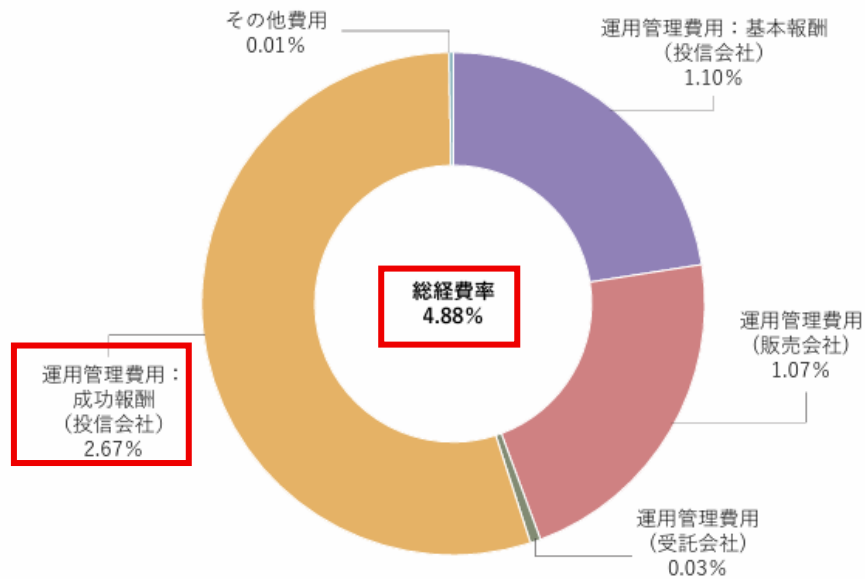
マネックス・アセットマネジメント株式会社

〒107-6026 東京都港区赤坂一丁目 12-32
アーク森ビル 26 階
マネックス・アセットマネジメント株式会社

(参考情報)

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は4.88%です。



マネックス・アセットマネジメント株式会社

〒107-6026 東京都港区赤坂一丁目 12-32
 アーク森ビル 26 階
 マネックス・アセットマネジメント株式会社

第 6 期（作成対象期間：2025 年 3 月 11 日～2026 年 3 月 10 日）

1 万口当たりの費用明細	【誤】 金額(比率)	【正】 金額(比率)
(a) 信託報酬（基本報酬）	520 円（2.200%）	520 円（2.200%）
(b) 信託報酬（成功報酬）	（記載なし）	2,631 円（11.120%）
(c) 売買委託手数料	22 円（0.094%）	22 円（0.094%）
(d) その他費用	2 円（0.007%）	2 円（0.007%）
合計	545 円（2.302%）	3,175 円（13.421%）
（参考情報）総経費率	【誤】（比率）	【正】（比率）
総経費率	2.21%	13.33%

<訂正前>

【1万口当たりの費用明細】

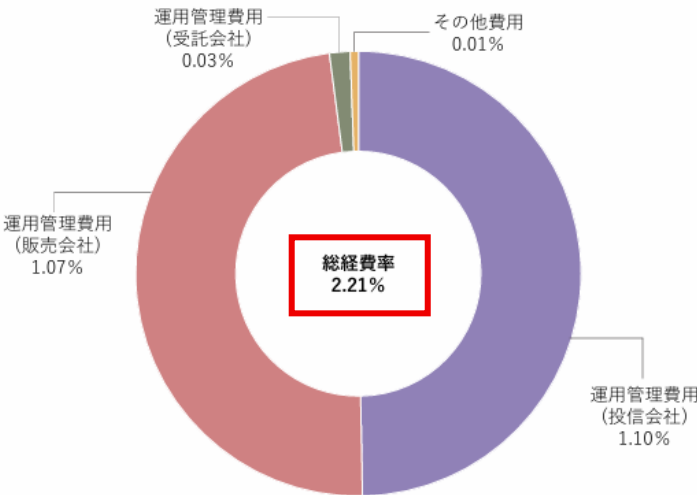
項目	第6期		項目の概要
	(2025年3月11日～2026年3月10日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	520円	2.200%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率(年率)×期の日数／年間の日数 期中の平均基準価額は23,658円です。 投信会社分は、ファンドの運用の対価 販売会社分は、購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(投信会社)	(260)	(1.100)	
(販売会社)	(252)	(1.067)	
(受託会社)	(8)	(0.033)	
(b) 売買委託手数料	22	0.094	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(21)	(0.090)	
(先物・オプション)	(1)	(0.004)	
(c) その他費用	2	0.007	(c) その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用 信託事務の処理にかかるその他の費用等
(監査費用)	(1)	(0.003)	
(その他)	(1)	(0.004)	
合計	545	2.302	

マネックス・アセットマネジメント株式会社

〒107-6026 東京都港区赤坂一丁目 12-32
 アーク森ビル 26 階
 マネックス・アセットマネジメント株式会社

(参考情報)
総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は2.21%です。



<訂正後>

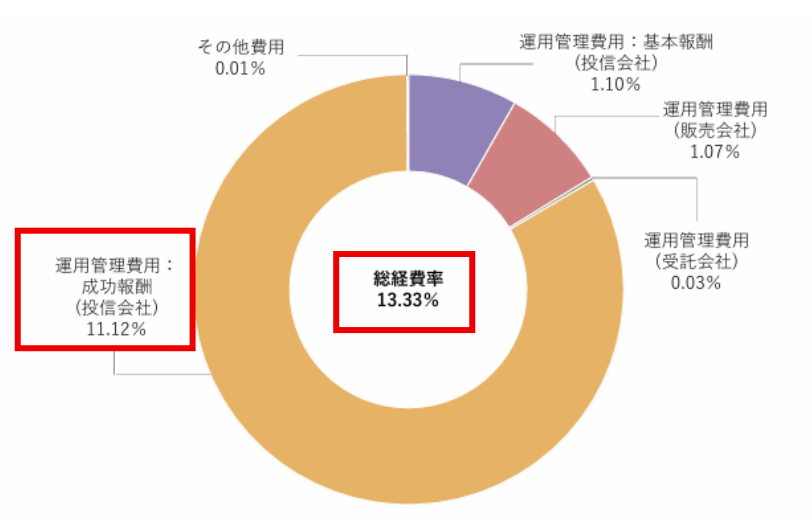
【1万口当たりの費用明細】

項目	第6期		項目の概要
	(2025年3月11日～2026年3月10日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬(基本報酬)	520円	2.200%	(a) 信託報酬(基本報酬) = 期中の平均基準価額×信託報酬率(年率)×期の日数／年間の日数 期中の平均基準価額は23,658円です。 投信会社分は、ファンドの運用の対価 販売会社分は、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等の対価 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(投信会社)	(260)	(1.100)	
(販売会社)	(252)	(1.067)	
(受託会社)	(8)	(0.033)	
(b) 信託報酬(成功報酬)	2,631	11.120	(b) 信託報酬(成功報酬) = (計算基準日の前営業日の基準価額－ハイ・ウォーターマーク)×22%(税抜 20%) 信託報酬(成功報酬)は、基本報酬に加えて投信会社が受領するファンドの運用の対価
(c) 売買委託手数料	22	0.094	(c) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(21)	(0.090)	
(先物・オプション)	(1)	(0.004)	
(d) その他費用	2	0.007	(d) その他費用 = 期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(監査費用)	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(1)	(0.004)	信託事務の処理にかかるその他の費用等
合計	3,175	13.421	

(参考情報)

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は13.33%です。



3. 交付目論見書の訂正箇所

交付目論見書 P. 12 「(参考情報) 総経費率」の記載

対象 交付目論見書 (使用開始日)	対象決算期	総経費率			
		総経費率 (①+②)		①このファ ンドの費用 の比率	②その他 費用の比 率
2024/6/11 2024/11/5 2024/12/11	第 4 期 (2024/3/11 決算)	【正】	7.23%	7.22%	0.01%
		【誤】	2.21%	2.20%	0.01%
2025/6/11 2025/12/11	第 5 期 (2025/3/10 決算)	【正】	4.88%	4.87%	0.01%
		【誤】	2.21%	2.20%	0.01%
2026/6/11	第 6 期 (2026/3/10 決算)	【正】	13.33%	13.32%	0.01%
		【誤】	2.21%	2.20%	0.01%

2024/6/11 使用開始日・2024/11/5 使用開始日・2024/12/11 使用開始日

<訂正前>

(参考情報) 総経費率

直近の運用報告書の対象期間(2023年3月11日～2024年3月11日)における当ファンドの総経費率(年率換算)は以下の通りです。

総経費率(①+②)	①このファンドの費用の比率	②その他費用の比率
2.21%	2.20%	0.01%

<訂正後>

(参考情報) 総経費率

直近の運用報告書の対象期間(2023年3月11日～2024年3月11日)における当ファンドの総経費率(年率換算)は以下の通りです。

総経費率(①+②)	①このファンドの費用の比率	②その他費用の比率
7.23%	7.22%	0.01%

2025/6/11 使用開始日・2025/12/11 使用開始日

<訂正前>

(参考情報) 総経費率

直近の運用報告書の対象期間(2024年3月12日～2025年3月10日)における当ファンドの総経費率(年率換算)は以下の通りです。

総経費率(①+②)	①このファンドの費用の比率	②その他費用の比率
2.21%	2.20%	0.01%

<訂正後>

(参考情報) 総経費率

直近の運用報告書の対象期間(2024年3月12日～2025年3月10日)における当ファンドの総経費率(年率換算)は以下の通りです。

総経費率(①+②)	①このファンドの費用の比率	②その他費用の比率
4.88%	4.87%	0.01%

2026/6/11 使用開始日

<訂正前>

(参考情報) 総経費率

直近の運用報告書の対象期間(2025年3月11日～2026年3月10日)における当ファンドの総経費率(年率換算)は以下の通りです。

総経費率(①+②)	①このファンドの費用の比率	②その他費用の比率
2.21%	2.20%	0.01%

<訂正後>

(参考情報) 総経費率

直近の運用報告書の対象期間(2025年3月11日～2026年3月10日)における当ファンドの総経費率(年率換算)は以下の通りです。

総経費率(①+②)	①このファンドの費用の比率	②その他費用の比率
13.33%	13.32%	0.01%

以上