

2026年9月9日

お客さま各位

マネックス・アクティビスト・ファンド交付運用報告書再発送のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、投資信託運用会社であるマネックス・アセットマネジメント株式会社より交付運用報告書の記載内容の一部訂正について連絡を受けました。これに伴い、2026年3月10日時点の受益者さまを対象に、訂正内容を反映した最新の「マネックス・アクティビスト・ファンド第6期交付運用報告書」を改めて発送いたします。

なお、本件の訂正内容に関するお問い合わせにつきましては、下記お問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いいたします。

当行では、今後もお客さまの資産運用ニーズにお応えできる商品・サービスの提供に努めてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

記

【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：土日・祝日・年末年始を除く 9：00～17：00）

以上



名古屋銀行

Bank of
NAGOYA

受益者の皆さまへ

2026 年 9 月

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

以下の対象書面・該当ページにおける信託報酬（成功報酬）の記載を訂正いたしました。

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 6 期	・ P. 2 「1 万口当たりの費用明細」 ・ P. 3 「(参考情報) 総経費率」

2. 交付運用報告書の訂正箇所

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>

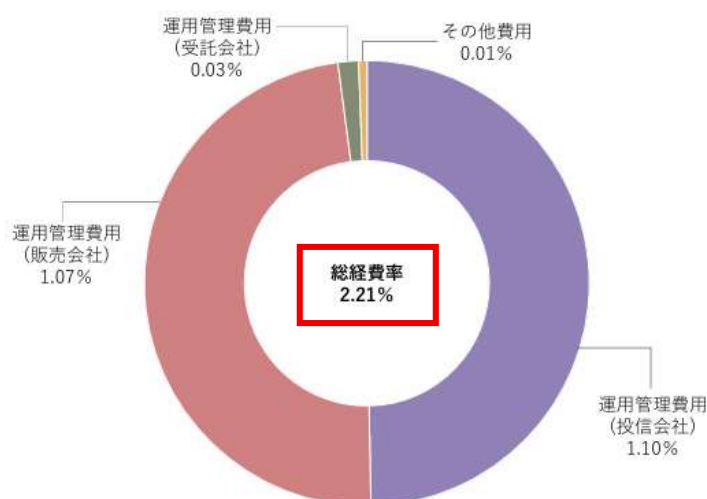
【1万口当たりの費用明細】

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	

(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>

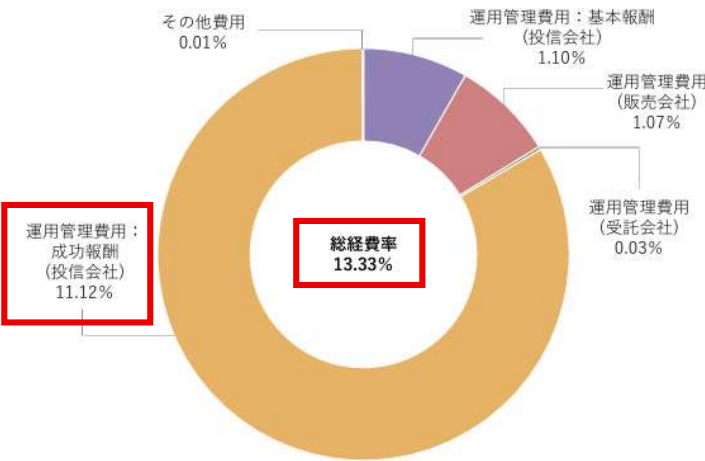
【1万口当たりの費用明細】

項目	第6期 (2025年3月11日～2026年3月10日)		項目の概要
	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	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。



以上

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)