

マニユライフ・アジア経済圏・ 小型成長株ファンド 愛称：グローイング・アジア

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式
信託期間	2013年7月31日から無期限です。
運用方針	投資信託証券への投資を通じて、主に日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に分散投資を行い、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
主要投資対象	投資信託証券（外国籍投資信託証券および国内投資信託証券（親投資信託を含みます。））を主要投資対象とします。 ・ルクセンブルグ籍外国投資法人「マニユライフ・グローバル・ファンドーアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」 ・親投資信託「マニユライフ・日本債券インデックス・マザーファンド」
主な投資制限	①株式への直接投資は行いません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ④同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。

運用報告書（全体版）

第30期（決算日 2021年3月10日）
第31期（決算日 2021年6月10日）

－受益者のみなさまへ－

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「マニユライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド（愛称：グローイング・アジア）」は、このたび、第31期の決算を行いました。ここに、第30期～第31期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

マニユライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館

お問い合わせ先

サポートダイヤル：03-6267-1901

受付時間：営業日の午前9時～午後5時

ホームページアドレス：www.mamj.co.jp/

■最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			参考指数		株式組入比率	債券組入比率	投資信託証券比率	純資産額
		(分配落)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率				
第12作成期	22期 (2019年3月11日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
	23期 (2019年6月10日)	8,181	0	1.9	13,703	4.7	—	0.0	97.7	898
第13作成期	24期 (2019年9月10日)	7,876	0	△ 3.7	13,072	△ 4.6	—	0.0	98.1	803
	25期 (2019年12月10日)	7,869	0	△ 0.1	12,858	△ 1.6	—	0.0	97.9	762
第14作成期	26期 (2020年3月10日)	8,116	0	3.1	13,218	2.8	—	0.0	95.4	728
	27期 (2020年6月10日)	6,989	0	△ 13.9	11,337	△ 14.2	—	0.0	96.7	577
第15作成期	28期 (2020年9月10日)	7,950	0	13.8	12,992	14.6	—	0.0	96.2	647
	29期 (2020年12月10日)	8,841	0	11.2	14,179	9.1	—	0.0	97.7	680
第16作成期	30期 (2021年3月10日)	9,620	0	8.8	16,184	14.1	—	0.0	94.1	705
	31期 (2021年6月10日)	10,444	400	12.7	18,203	12.5	—	0.0	91.6	680
		10,727	1,000	12.3	20,414	12.1	—	0.0	92.8	667

(注1) 基準価額は1万口当たり、騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドの参考指数は、MSCI AC アジア・パシフィック (除く日本) スモール・キャップ・インデックス (配当込み/円換算ベース/三菱UFJ銀行T T M) です。当参考指数は、ファンドの設定日の前日を10,000として、委託会社が算出したものです。

(注3) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

■当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額		参考指数		株式組入比率	債券組入比率	投資信託証券比率
		騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
第30期	(期首) 2020年12月10日	円	%		%	%	%	%
	12月末	9,620	—	16,184	—	—	0.0	94.1
	2021年1月末	9,881	2.7	16,477	1.8	—	0.0	95.1
	2月末	10,346	7.5	16,981	4.9	—	0.0	94.2
	(期末) 2021年3月10日	11,372	18.2	18,579	14.8	—	0.0	95.0
第31期	(期首) 2021年3月10日	10,844	12.7	18,203	12.5	—	0.0	91.6
	3月末	10,444	—	18,203	—	—	0.0	91.6
	4月末	10,937	4.7	19,032	4.6	—	0.0	94.3
	5月末	11,289	8.1	19,987	9.8	—	0.0	93.9
	(期末) 2021年6月10日	11,627	11.3	20,100	10.4	—	0.0	94.0
		11,727	12.3	20,414	12.1	—	0.0	92.8

(注1) 騰落率は期首比です。(期末基準価額は分配金を含みます。)

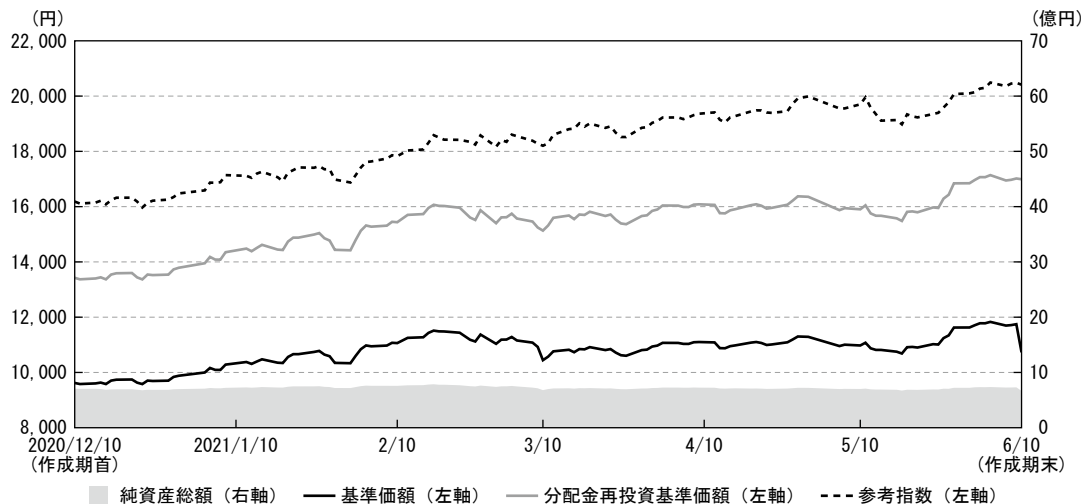
(注2) 基準価額は1万口当たりで表示しています。

(注3) 当ファンドの参考指数は、MSCI AC アジア・パシフィック (除く日本) スモール・キャップ・インデックス (配当込み/円換算ベース/三菱UFJ銀行T T M) です。当参考指数は、ファンドの設定日の前日を10,000として、委託会社が算出したものです。

(注4) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

運用経過

■基準価額等の推移（2020年12月11日から2021年6月10日まで）



作成期首：9,620円

作成期末：10,727円（既払分配金1,400円）

騰落率：26.6%（分配金再投資ベース）

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものととして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※当ファンドの参考指数は、MSCI AC アジア・パシフィック（除く日本）スモール・キャップ・インデックス（配当込み／円換算ベース／三菱UFJ銀行T TM）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前日を10,000として、委託会社が算出したものです。

※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

■基準価額の主な変動要因

- ・組入れ銘柄のうち、インド、中国、シンガポール、台湾、韓国などの銘柄の値上がりプラス寄与しました。
- ・米ドルが円に対して上昇（円安）したことがプラス寄与しました。

◆当作成期間の組入ファンドの騰落率

組入ファンド	騰落率
マニュアル・グローバル・ファンドーアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド	22.2%
マニュアル・日本債券インデックス・マザーファンド	△0.1%

■投資環境

[アジア・オセアニア小型株式市況]

当作成期間のアジア・オセアニア小型株式は上昇しました。期初より2020年末にかけて新型コロナウイルスワクチン実用化への期待の高まりや、米国の追加景気対策成立などによる投資家心理の改善を背景に上昇しました。2021年に入り、1月は高値警戒感から小幅上昇となりましたが、2月には米国の追加経済対策の成立期待などを背景に上昇しました。3月は財政・金融政策の引き締めへの懸念や米中関係悪化などを背景に中国が下落したほか、インドネシアも下落しましたが、韓国、タイ、インド、シンガポール、台湾などが上昇し、全体では小幅に上昇しました。4月は米長期国債利回りの低下を受けてハイテク株が買い戻されたほか、経済正常化や市況の回復への期待、堅調な企業業績などをを受けて上昇しました。5月は、人民元高を受けて資金流入期待の高まった中国や、新型コロナウイルス感染拡大に沈静化の兆しが見られたインドで上昇した一方、新型コロナウイルスの感染が拡大した台湾、マレーシアなどが下落しました。国別では、当作成期間においてインド、中国、香港などが大きく上昇した一方、マレーシアが下落しました。

[為替市況]

外国為替市場は、米ドルは対円で上昇(円安)しました。期初1米ドル104円台で始まった後、新型コロナウイルス感染拡大が止まらないことや米国の金融緩和政策の長期化が意識されたことなどが円買い要因となり円高米ドル安が進行し、1月上旬には102円台となりました。しかし、その後、バイデン新政権が大規模な財政支出を打ち出すとの観測や、堅調な米経済指標の発表、米長期金利の上昇などをを受けて円安米ドル高が進み、3月末には110円台となりました。4月には、米国長期金利の低下などをを受けて円高米ドル安となりましたが、その後はワクチン接種の進展によって米国経済活動の再開が一段と進んだことがドル買い要因となり再び円安米ドル高が進行し、当作成期末には109円台となりました。

[日本債券市況]

当作成期間の10年国債利回りは、作成期初0.010%から作成期末0.045%となり利回り上昇(価格は下落)となりました。

■当該投資信託のポートフォリオ

当ファンド

主要投資対象とするルクセンブルグ籍外国投資法人「マニユライフ・グローバル・ファンドーアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」(以下「MGFアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」といいます。)(米ドル建て)の組入比率は高位に維持しました。

MGFアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド

当該投資信託証券を通じて主に日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に分散投資を行い割合で成長の期待できる銘柄に投資を行い、値上がり益の獲得をめざしました。

マニユライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

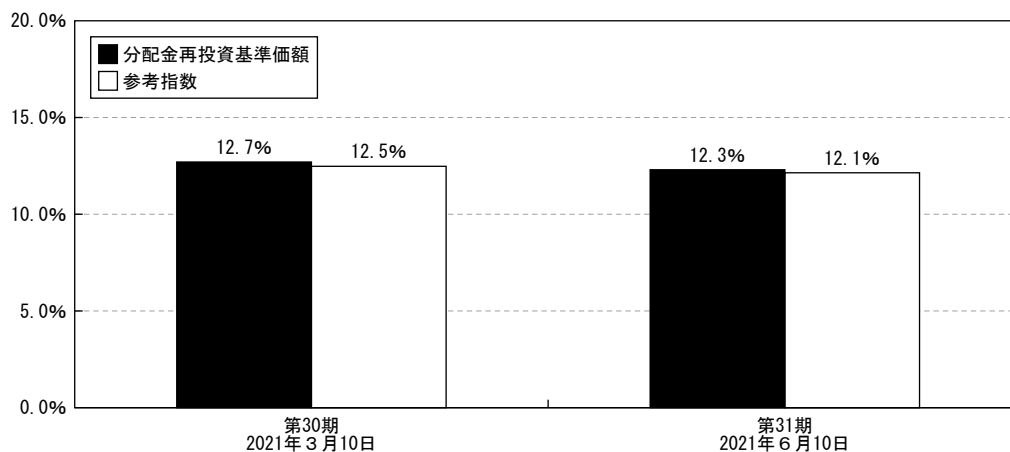
NOMURA-BPI総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

[資産構成比率]

組入ファンド・資産	比率
MG Fアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド クラス I	92.8%
マニユライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	0.02%
現預金等	7.2%
合計	100.0%

■当該投資信託のベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



※当ファンドの参考指数は、MSC I AC アジア・パシフィック（除く日本）スモール・キャップ・インデックス（配当込み／円換算ベース／三菱UFJ銀行T T M）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前日を10,000として、委託会社が算出したものです。

■収益分配金について

当作成期間の収益分配は、分配方針に基づき第30期は400円、第31期は1,000円、合計1,400円（1万口当たり、税引前）とさせていただきます。留保益の運用については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。

[分配原資の内訳]

(1万口当たり、税引前)

		第30期	第31期
		自 2020年12月11日 至 2021年3月10日	自 2021年3月11日 至 2021年6月10日
当期分配金	(円)	400	1,000
(対基準価額比率)	(%)	3.689	8.527
当期の収益	(円)	—	857
当期の収益以外	(円)	400	142
翌期繰越分配対象額	(円)	1,156	1,425

(注1) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注2) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。

また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(注3) 円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

■今後の運用方針

当ファンド

当ファンドは、「MG Fアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」（米ドル建て）の投資証券を主要投資対象とし、主に日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に投資を行い、長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。また、今後も当該投資証券への投資を通じて、リスク管理を徹底しつつ、割安で成長の期待できる銘柄に投資を行い、値上がり益の獲得をめざす方針です。

MG Fアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド

各国で新型コロナウイルスのワクチン接種が開始されましたが、感染力の強い変異株の感染が拡大しており、国ごとに新型コロナウイルスの感染状況、経済再開・正常化の状況は異なっています。また、各国において財政支出・金融緩和政策が実施されていますが、政策の規模に応じて、経済回復のスピードや中期的なインフレへの影響度は異なると思われます。

このような中、当ファンドでは、新型コロナウイルスワクチンの普及状況、変異株の感染状況、株式市場の割安度などに注目し、急速に変化する株式市場の動きに適切に対応しつつも、引き続き個別企業のビジネス内容、経営陣、当該企業の持つ国内外でのビジネス機会など個別企業のファンダメンタルズの分析に注力していく方針です。

マニュアル・日本債券インデックス・マザーファンド

NOMURA-BPI総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざす方針です。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第30期～第31期		項目の概要
	(2020年12月11日～2021年6月10日)		
	金額	比率	
平均基準価額	10,908円	—	作成期間の平均基準価額（月末値の平均値）です。
(a) 信託報酬	83円	0.765%	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(34)	(0.313)	・委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(48)	(0.439)	・交付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、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(1)	(0.014)	・運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 募集手数料	—	—	
(c) 売買委託手数料	—	—	(c) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 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
(d) 有価証券取引税	—	—	(d) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(e) その他費用	11	0.102	(e) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数 その他費用
（保管費用）	(0)	(0.004)	・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(5)	(0.046)	・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（印刷）	(6)	(0.051)	・印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用
（その他）	(0)	(0.002)	・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	94	0.867	

* 作成期間の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

* 各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

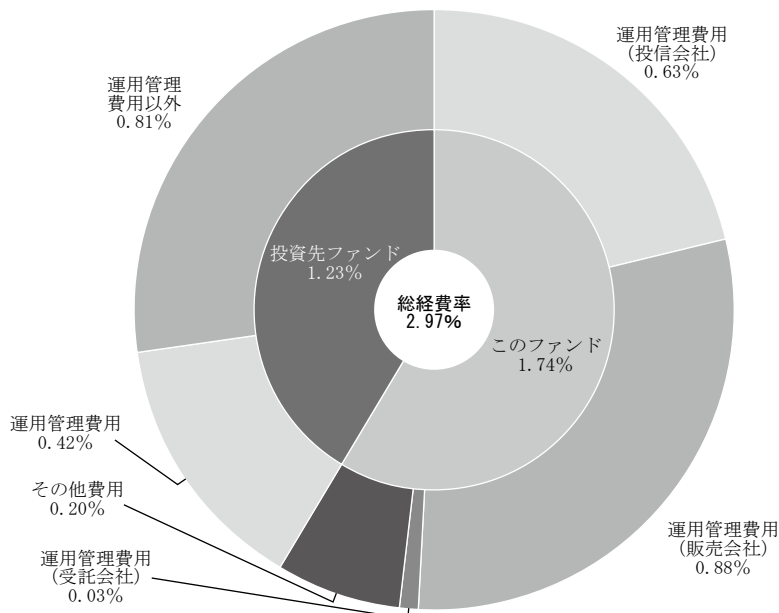
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(参考情報)

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）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2.97%です。



総経費率 (①+②+③)	2.97%
①このファンドの費用の比率	1.74%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.42%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.81%

- *①の費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
- *各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
- *各比率は、年率換算した値です。
- *投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
- *①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
- *①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
- *上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

■ 売買及び取引の状況 (2020年12月11日から2021年6月10日まで)
投資信託証券

決 算 期 銘 柄 名	第30期～第31期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国 (ルクセンブルグ) MGFアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド クラスI	口	千米ドル	口	千米ドル
	98,593	197	1,082,627	2,213

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 口数・金額の単位未満は切り捨てです。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

当作成期において、設定および解約はありません。

■ 利害関係人との取引状況等 (2020年12月11日から2021年6月10日まで)
期中の利害関係人との取引状況

当ファンド

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

マニユライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

(注) 利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■ 第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況
(2020年12月11日から2021年6月10日まで)

該当事項はありません。

■ 自社による当ファンドの設定・解約状況 (2020年12月11日から2021年6月10日まで)
該当事項はありません。

■組入資産の明細（2021年6月10日現在）

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

決 算 期 銘 柄	第16作成期末			
	口 数	評 価 額		組 入 比 率
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ルクセンブルグ) MG Fアジア・スモール・キャップ・ エクイティ・ファンド クラス I	口 2,600,648	千米ドル 5,645	千円 618,999	% 92.8
合 計	2,600,648	5,645	618,999	

(注1) 邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、当作成期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てです。

(2) 親投資信託残高

項 目	第 15 作 成 期 末	第16作成期末	
	口 数	口 数	評 価 額
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	千口 91	千口 91	千円 111

(注1) マザーファンドの2021年6月10日現在の受益権総口数は9,651,736千口です。

(注2) 口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2021年6月10日現在）

該当事項はありません。

■投資信託財産の構成

(2021年6月10日現在)

項 目	第16作成期末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	千円 618,999	% 84.4
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	111	0.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	114,546	15.6
投 資 信 託 財 産 総 額	733,656	100.0

(注1) 金額の単位未満は切り捨てております。

(注2) 当作成期末における外貨建純資産（644,796千円）の投資信託財産総額（733,656千円）に対する比率は87.9%です。

(注3) 外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当作成期末における邦貨換算レートは、1米ドル=109.65円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第30期末 2021年3月10日	第31期末 2021年6月10日
(A) 資 産	730,461,922円	733,656,082円
コール・ローン等	107,228,838	114,136,101
投資証券(評価額)	622,644,297	618,999,334
マニュアル・ 日本債券インデックス・ マザーファンド(評価額)	111,132	111,977
その他未収収益	477,655	408,670
(B) 負 債	50,394,378	66,559,965
未払収益分配金	26,046,243	62,188,800
未払解約金	21,233,960	1,267,567
未払信託報酬	2,767,402	2,749,029
その他未払費用	346,773	354,569
(C) 純資産総額(A-B)	680,067,544	667,096,117
元 本	651,156,081	621,888,005
次期繰越損益金	28,911,463	45,208,112
(D) 受益権総口数	651,156,081口	621,888,005口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,444円	10,727円

(注1) 当ファンドの第30期首元本額は733,824,336円、第30～31期中追加設定元本額は28,887,769円、第30～31期中一部解約元本額は140,824,100円です。

(注2) 1口当たり純資産額は、第30期1.0444円、第31期1.0727円です。

■損益の状況

項 目	第30期 自 2020年12月11日 至 2021年3月10日	第31期 自 2021年3月11日 至 2021年6月10日
(A) 配 当 等 収 益	1,090,893円	1,076,471円
受 取 利 息	153	4,555
そ の 他 収 益 金	1,090,740	1,071,916
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	80,638,157	80,816,887
売 買 益	90,866,900	83,730,951
売 買 損	△10,228,743	△ 2,914,064
(C) 信 託 報 酬 等	△ 3,132,730	△ 3,122,123
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	78,596,320	78,771,235
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△10,420,338	63,220,555
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△13,218,276	△ 34,594,878
(配当等相当額)	(33,207,987)	(8,838,118)
(売買損益相当額)	(△46,426,263)	(△ 43,432,996)
(G) 計 (D+E+F)	54,957,706	107,396,912
(H) 収 益 分 配 金	△26,046,243	△ 62,188,800
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	28,911,463	45,208,112
追 加 信 託 差 損 益 金	△39,264,519	△ 43,432,528
(配当等相当額)	(7,161,744)	(468)
(売買損益相当額)	(△46,426,263)	(△ 43,432,996)
分 配 準 備 積 立 金	68,175,982	88,640,640

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 収益分配金の計算過程は以下の通りです。

第30期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,049,173円)、費用控除後の有価証券等損益額(8,210,215円)、信託約款に規定する収益調整金(33,207,987円)および分配準備積立金(58,916,594円)より分配対象収益は101,383,969円(10,000口当たり1,556円)であり、うち26,046,243円(10,000口当たり400円)を分配金額としております。

第31期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,035,845円)、費用控除後の有価証券等損益額(77,735,390円)、信託約款に規定する収益調整金(8,838,118円)および分配準備積立金(63,220,555円)より分配対象収益は150,829,908円(10,000口当たり2,425円)であり、うち62,188,800円(10,000口当たり1,000円)を分配金額としております。

※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

■分配金のお知らせ

決 算 期	第 30 期	第 31 期
1 万 口 当 た り 分 配 金	400円	1,000円

- ・分配金は税込みです。
- ・分配金を再投資する場合、お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資しました。

<課税上の取り扱い>

- ・分配金には、課税扱いとなる普通分配金と、非課税扱いとなる元本払戻金（特別分配金）があります。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金）、残りの部分が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・普通分配金については配当所得として課税され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収されます。
- ・法人の場合は異なります。

※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になる場合があります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

お知らせ

◆約款変更

該当事項はありません。

◆運用体制の変更

該当事項はありません。

<参考情報>

MG Fアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用会社	マニユライフ・インベストメント・マネジメント（HK）リミテッド
管理会社	カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ（ルクセンブルグ）S. A.
信託期間	無期限です。
主要投資対象	日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式を主要投資対象とします。
運用方針	①主として日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に投資を行います。それらの株式の発行企業が発行する新株予約権証券や債券等に投資する場合があります。また、ADR、GDR、EDRへの投資も可能とします。 ②定性・定量両面における徹底した企業分析に基づいて、割安で成長の見込まれるアジア・オセアニアの小型株式を厳選し、分散投資を行います。 ③継続的に企業調査やモニタリングを行うことによりリスク管理を徹底します。 ④市場の混乱時等には、一時的に短期金融資産や現金等の比率が大きくなる場合があります。
投資制限	投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%を超えないものとします。

■投資対象とする投資信託証券の資産の状況

当ファンドの運用報告書作成時点において、入手可能な直前計算期間の「MGFアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」の情報を委託会社が抜粋・一部翻訳したものを記載しております。

■費用の明細

(2020年7月1日から2020年12月31日まで)

(単位：米ドル)

マネジメントフィー	1,142,789
管理会社費用	10,754
アドミニストレーションフィー	53,920
カストディアンフィー	42,555
税金	465,738
印刷費用等	2,125
弁護士及びその他専門家費用	7,105
監査費用	6,117
取締役報酬及び経費	1,960
銀行手数料	451
その他費用	4,205
費用合計	1,737,719

■有価証券明細表 2020年12月31日

数量	銘柄名	購入価額 (米ドル)	評価額 (米ドル)	投資比率 (%)
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing ⁽¹⁾				
Equities				
Australia				
254,428	ALS Limited	1,534,928	1,890,148	1.26
230,264	Amcor plc	2,422,673	2,730,605	1.83
60,624	Appen Limited	459,429	1,157,106	0.77
545,681	Bapcor Limited	2,351,056	3,281,905	2.19
1,077,385	Beach Energy Limited	1,065,622	1,503,335	1.00
411,824	IPH Limited	1,816,073	2,047,058	1.37
703,195	Reliance Worldwide Corp. Limited	2,101,709	2,201,600	1.47
131,396	Seven Group Holdings Limited	1,862,960	2,371,792	1.58
		13,614,450	17,183,549	11.47
Cayman Islands				
2,827,000	Cathay Media and Education Group Inc.	1,653,375	2,996,950	2.00
2,260,000	CMGE Technology Group Limited	1,044,082	804,451	0.54
3,900,000	Frontage Holdings Corp.	2,171,234	2,142,675	1.43
991,000	Haitian International Holdings Limited	2,139,671	3,425,235	2.29
1,841,500	Hkbn Limited	2,690,205	2,849,935	1.90
273,307	iClick Interactive Asia Group Limited	1,791,493	2,355,906	1.57
64,836	iHuman Inc.	778,032	1,178,070	0.79
76,744	I-Mab	1,109,345	3,452,713	2.30
1,783,000	KWG Living Group Holdings Limited	1,497,394	1,448,685	0.97
766,000	Minth Group Limited	2,378,650	4,040,491	2.70
75,000	Parade Technologies Limited	1,519,842	2,962,868	1.98
199,500	Semiconductor Manufacturing International Corp.	571,821	568,613	0.38
351,000	Zhongsheng Group Holdings Limited	753,324	2,501,044	1.67
		20,098,468	30,727,636	20.52
China				
586,581	Hengyi Petrochemical Company Limited***	1,134,515	1,154,955	0.77
288,100	Shandong Pharmaceutical Glass Company***	2,069,927	2,222,497	1.48
		3,204,442	3,377,452	2.25
Hong Kong				
192,900	ASM Pacific Technology Limited	2,186,786	2,545,012	1.70
2,812,000	China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust	1,228,336	888,512	0.59
924,000	Guangdong Investment Limited	1,693,983	1,663,563	1.11
412,000	Hua Hong Semiconductor Limited	850,691	2,337,932	1.56
		5,959,796	7,435,019	4.96

数量	銘柄名	購入価額 (米ドル)	評価額 (米ドル)	投資比率 (%)
India				
38,529	Amber Enterprises India Limited	1,167,325	1,240,650	0.82
34,583	Apollo Hospitals Enterprise Limited	999,588	1,141,985	0.76
464,369	Apollo Tyres Limited	815,630	1,131,253	0.75
131,412	AU Small Finance Bank Ltd	1,310,062	1,533,405	1.02
52,302	Balkrishna Industries Limited	874,745	1,178,430	0.79
320,987	Cholamandalam Investment and Finance Company Limited	1,105,234	1,702,957	1.14
255,166	Crompton Greaves Consumer Electricals Limited	1,035,179	1,328,957	0.89
84,821	Dalmia Bharat Limited	1,228,751	1,253,439	0.84
9,027	Dixon Technologies India Limited	616,048	1,661,481	1.11
1,846,335	Federal Bank Limited	1,203,954	1,685,438	1.12
363,332	Hindalco Industries Limited	932,706	1,196,173	0.80
51,552	ICICI Lombard General Insurance Company Limited	903,343	1,073,022	0.72
121,626	Kajaria Ceramics Limited	959,804	1,171,194	0.78
147,333	Kansai Nerolac Paints Limited	986,525	1,225,467	0.82
30,806	Navin Fluorine International Limited	829,982	1,101,332	0.73
		14,968,876	19,625,183	13.09
Indonesia				
15,149,400	Aneka Tambang Tbk Pt	901,975	2,086,283	1.39
		901,975	2,086,283	1.39
Malaysia				
2,464,950	Pentamaster Corp. Bhd	1,311,533	3,094,597	2.06
512,350	QL Resources Bhd	673,559	738,753	0.49
		1,985,092	3,833,350	2.55
Philippines				
7,121,100	MerryMart Consumer Corp.	467,354	916,387	0.61
		467,354	916,387	0.61
Republic of Korea (South)				
4,014	CJ Corp.	334,277	340,321	0.23
69,999	D&C Media Company Limited	1,481,035	2,371,329	1.58
40,636	Doosan Fuel Cell Company Limited	1,635,793	2,001,321	1.34
23,096	Kolmar BNH Company Limited	1,119,106	1,103,459	0.74
13,064	Mando Corp.	558,534	707,140	0.47
37,469	Nature Holdings Company Limited	1,411,610	1,365,902	0.91
176,919	Nice Information Service Company Limited	2,004,637	4,039,041	2.69
16,872	POSCO Chemical Company Limited	1,004,974	1,615,296	1.08
67,614	Seojin System Company Limited	1,667,458	3,149,483	2.10
10,135	SK Materials Company Limited	1,585,664	3,338,229	2.23
195,312	Vitzrocell Company Limited	1,237,184	2,966,642	1.97
		14,040,272	22,998,163	15.34

数量	銘柄名	購入価額 (米ドル)	評価額 (米ドル)	投資比率 (%)
Singapore				
411,300	iFAST Corp. Limited	1,035,865	934,277	0.62
2,012,000	Sheng Siong Group Limited	1,686,557	2,361,323	1.58
112,000	Venture Corp. Limited	1,465,818	1,646,884	1.10
492,100	Wilmar International Limited	1,027,900	1,732,615	1.16
		5,216,140	6,675,099	4.46
Taiwan				
197,000	Century Iron & Steel Industrial Company Limited	908,599	750,202	0.50
198,000	Chief Telecom Inc.	1,350,061	2,498,098	1.67
175,000	Eclat Textile Company Limited	2,267,649	2,631,435	1.76
383,000	Global PMX Company Limited	2,020,996	2,337,712	1.56
1,510,000	Highwealth Construction Corp.	2,293,397	2,464,020	1.64
572,000	Macronix International	864,001	861,121	0.57
268,000	Nan Pao Resins Chemical Company Limited	1,331,726	1,487,947	1.00
338,000	Phoenix Silicon International Corp.	718,742	706,127	0.47
187,000	Simplo Technology Company Limited	1,469,855	2,329,365	1.55
248,000	Sinbon Electronics Company Limited	1,539,077	1,906,485	1.27
1,507,000	TA Chen Stainless Pipe	1,302,951	1,678,748	1.12
424,000	Taiwan Cement Corp.	633,322	651,895	0.44
445,000	Taiwan Union Technology Corp.	1,946,606	1,916,344	1.28
441,000	Unimicron Technology Corp.	638,592	1,371,760	0.92
71,000	Yageo Corp.	1,124,931	1,308,929	0.87
		20,410,505	24,900,188	16.62
Thailand				
1,959,500	Central Plaza Hotel pcl – NVDR	1,578,313	1,550,079	1.03
61,800	Kerry Express Thailand pcl	57,589	101,591	0.07
2,011,700	RS pcl	1,202,476	1,161,635	0.78
931,500	Sri Trang Gloves Thailand	2,251,263	2,362,962	1.58
512,000	TQM Corp. PCL	1,574,563	2,298,542	1.53
		6,664,204	7,474,809	4.99
	Equities Total	107,531,574	147,233,118	98.25
	Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing ⁽¹⁾	107,531,574	147,233,118	98.25

数量	銘柄名	購入価額 (米ドル)	評価額 (米ドル)	投資比率 (%)
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market and recently issued transferable securities				
Rights				
Republic of Korea (South)				
3,615	Posco Chemical Company Limited Right	50,697	101,332	0.07
		50,697	101,332	0.07
	Rights Total	50,697	101,332	0.07
	Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market and recently issued transferable securities	50,697	101,332	0.07
Other transferable securities and money market instruments ⁽²⁾				
Equities				
Cayman Islands				
1,065,600	China Metal Recycling Holdings Limited ^a	1,127,921	0	0.00
		1,127,921	0	0.00
	Equities Total	1,127,921	0	0.00
	Total Other transferable securities and money market instruments ⁽²⁾	1,127,921	0	0.00
	Portfolio of Investments	108,710,192	147,334,450	98.32
	Other Net Assets		2,523,215	1.68
	Net Assets		149,857,665	100.00

*** The security is valued with the off-shore FX rate of CNH (refer to note 2.2 on page 183)

^a Defaulted/Fair Valued by the Board of Directors.

⁽¹⁾ All securities classified under this section are listed on a stock-exchange.

⁽²⁾ All securities classified under this section are unlisted.

The notes to the Financial Statements form an integral part of these financial statements.

マニユライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

第12期

決算日 2021年2月15日

(計算期間：2020年2月18日～2021年2月15日まで)

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2009年2月13日から無期限です。
主要投資対象	NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
運用方針	①主としてNOMURA-BPI総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。 ②公社債の組入比率は原則として高位を維持します。 ③資金動向、市況動向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。
投資制限	①債券への投資割合は、制限を設けません。 ②外貨建資産への投資は行いません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		NOMURA-BPI総合*		株式 組入比率	債券 組入比率	投資信託 証券比率	純資産 総額
	期 騰 落 率	騰 落 率	(ベンチマーク) 期 騰 落 率	騰 落 率				
8期(2017年2月15日)	円	%		%	%	%	%	百万円
	11,851	1.0	11,880	1.0	—	98.5	—	20,091
9期(2018年2月15日)	11,967	1.0	11,996	1.0	—	98.7	—	17,683
10期(2019年2月15日)	12,156	1.6	12,185	1.6	—	98.7	—	14,666
11期(2020年2月17日)	12,296	1.2	12,328	1.2	—	99.4	—	13,257
12期(2021年2月15日)	12,129	△1.4	12,152	△1.4	—	99.3	—	12,225

(注1) 基準価額は1万円当たりで表示しています。

(注2) 当ファンドのベンチマークは、NOMURA-BPI総合(以下「ベンチマーク」といいます。)です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。

※ベンチマークに関して

NOMURA-BPI総合とは、野村證券株式会社の金融工学等研究部門が発表しているわが国の債券市場全体の動向を反映する投資収益指数(パフォーマンス)で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI総合は、同社の知的財産であり、同指数に関する一切の権利は同社に帰属します。野村證券株式会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

■当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		NOMURA-BPI総合*		株式 組入比率	債券 組入比率	投資信託 証券比率
	騰 落 率	騰 落 率	(ベンチマーク) 騰 落 率	騰 落 率			
(期首) 2020年2月17日	円	%		%	%	%	%
	12,296	—	12,328	—	—	99.4	—
2月末	12,411	0.9	12,441	0.9	—	99.1	—
3月末	12,209	△0.7	12,243	△0.7	—	99.1	—
4月末	12,254	△0.3	12,285	△0.3	—	99.5	—
5月末	12,203	△0.8	12,232	△0.8	—	99.1	—
6月末	12,160	△1.1	12,183	△1.2	—	99.2	—
7月末	12,198	△0.8	12,226	△0.8	—	99.3	—
8月末	12,143	△1.2	12,168	△1.3	—	99.2	—
9月末	12,179	△1.0	12,204	△1.0	—	99.4	—
10月末	12,162	△1.1	12,185	△1.2	—	99.4	—
11月末	12,180	△0.9	12,201	△1.0	—	99.2	—
12月末	12,183	△0.9	12,203	△1.0	—	99.3	—
2021年1月末	12,151	△1.2	12,173	△1.3	—	99.4	—
(期末) 2021年2月15日	12,129	△1.4	12,152	△1.4	—	99.3	—

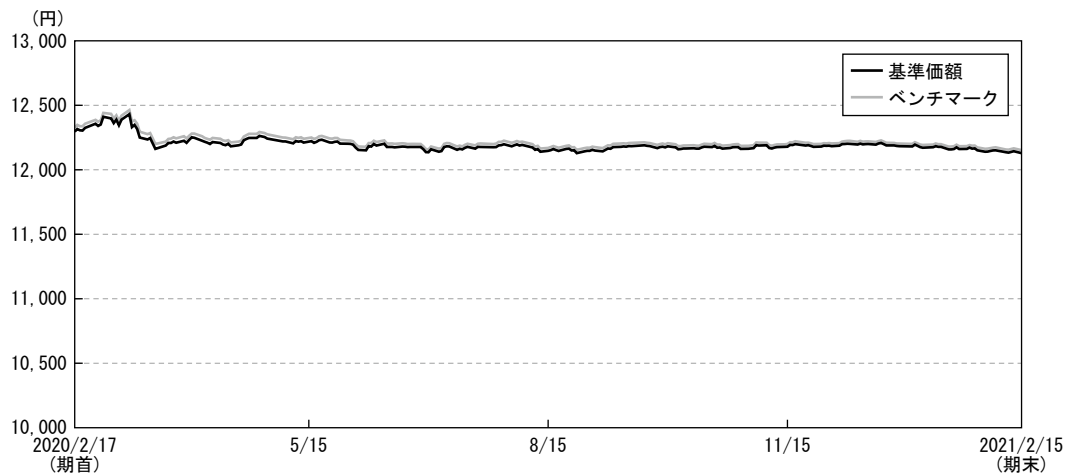
(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 基準価額は1万円当たりで表示しています。

(注3) 当ファンドのベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。

運用経過

■基準価額等の推移（2020年2月18日から2021年2月15日まで）



期 首 : 12,296円

期 末 : 12,129円

騰落率 : $\Delta 1.4\%$

※当ファンドのベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。

■基準価額の主な変動要因

資産のほぼ全額を債券に投資したことにより、債券市況とほぼ同様の推移となりました。

■投資環境

国内債券市場は、新型コロナウイルスの影響から一時的にボラティリティが高まる場面もあったものの、日銀のイールドカーブ・コントロールのもとで概ね低位で安定して推移しました。10年国債利回りは、新型コロナウイルスの感染拡大を受けてグローバルに安全資産需要が高まったことから、2020年3月上旬にかけて低下しましたが、その後は財政出動による国債の増発観測や投資家による国債換金売りの動きなどから大きく上昇する展開となりました。4月には日銀が資産買い入れを拡充し、緩和姿勢を強化したことなどから一時的に低下する場面もありましたが、その後は日銀のイールドカーブ・コントロールを背景として概ね横ばいで推移しました。2021年2月には景気回復期待の高まりでグローバルに先進国金利が上昇したことや日銀の「点検」に対する警戒感などから上昇しました。こうした中、10年国債利回りは、期末には0.08%（2月15日）となり、前期末（-0.03%）に比べ、上昇しました。

■当該投資信託のポートフォリオ

当ファンドは、主に、NOMURA-BPI総合に採用されている公社債に投資することにより、当該インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

■当該投資信託のベンチマークとの差異

当ファンドの、当期の基準価額の騰落率は1.4%の低下となりました。同期間におけるベンチマーク（NOMURA-BPI総合）の騰落率は1.4%の低下となり、ベンチマークに沿った運用を行った結果、基準価額はベンチマークと同様の動きとなりました。

■今後の運用方針

当ファンドの運用の基本方針に従い、今後もNOMURA-BPI総合に採用されている公社債に投資することにより、当該インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2020年2月18日～2021年2月15日)		
	金額	比率	
平均基準価額	12,202円	—	期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
(a) その他費用	0円	0.001%	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 その他費用
（その他）	(0)	(0.001)	・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	0	0.001	

* 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

* 各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■ 売買及び取引の状況（2020年2月18日から2021年2月15日まで）

公社債

		買付額	売付額
国 内	国債証券	千円 1,055,555	千円 1,590,804
	地方債証券	—	102,065
	特殊債証券	—	(10,441)
	社債券（投資法人債券を含む）	117,989	100,362 (100,000)

(注1) 金額は受け渡し代金です。（経過利子分は含まれておりません。）

(注2) 単位未満は切り捨てております。

(注3) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注4) 社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

■ 利害関係人との取引状況等（2020年2月18日から2021年2月15日まで）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

(注) 利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細（2021年2月15日現在）

(A) 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

区 分	当 期		末				
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	内BB格以下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	8,993,000 (270,000)	10,027,639 (330,324)	82.0 (2.7)	— (—)	59.2 (2.7)	17.3 (—)	5.6 (—)
地 方 債 証 券	800,000 (800,000)	840,622 (840,622)	6.9 (6.9)	— (—)	6.0 (6.0)	— (—)	0.8 (0.8)
特 殊 債 証 券 (除 く 金 融 債)	638,253 (638,253)	646,446 (646,446)	5.3 (5.3)	— (—)	1.6 (1.6)	3.7 (3.7)	— (—)
金 融 債 証 券	100,000 (100,000)	100,003 (100,003)	0.8 (0.8)	— (—)	— (—)	— (—)	0.8 (0.8)
普 通 社 債 証 券 (含 む 投 資 法 人 債 証 券)	500,000 (500,000)	529,926 (529,926)	4.3 (4.3)	— (—)	2.7 (2.7)	0.8 (0.8)	0.8 (0.8)
合 計	11,031,253 (2,308,253)	12,144,637 (2,447,321)	99.3 (20.0)	— (—)	69.5 (13.0)	21.8 (4.5)	8.0 (2.5)

(注1) ()内は非上場債で内書きです。

(注2) 組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の割合です。

(注3) 額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。

(注4) —印は組入れがありません。

(B) 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債

銘 柄	決 算 期	当 期		末		
		名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
			%	千円	千円	
国債証券			%	千円	千円	
第1回利付国債（40年）			2.4	120,000	172,743	2048/3/20
第6回利付国債（40年）			1.9	50,000	67,399	2053/3/20
第7回利付国債（40年）			1.7	20,000	25,966	2054/3/20
第11回利付国債（40年）			0.8	50,000	51,777	2058/3/20
第13回利付国債（40年）			0.5	50,000	46,715	2060/3/20
第321回利付国債（10年）			1.0	100,000	101,225	2022/3/20
第322回利付国債（10年）			0.9	50,000	50,558	2022/3/20
第324回利付国債（10年）			0.8	120,000	121,489	2022/6/20
第325回利付国債（10年）			0.8	100,000	101,475	2022/9/20
第326回利付国債（10年）			0.7	300,000	304,566	2022/12/20
第331回利付国債（10年）			0.6	200,000	203,742	2023/9/20
第332回利付国債（10年）			0.6	200,000	204,134	2023/12/20
第333回利付国債（10年）			0.6	300,000	306,741	2024/3/20
第334回利付国債（10年）			0.6	200,000	204,828	2024/6/20
第335回利付国債（10年）			0.5	200,000	204,436	2024/9/20
第336回利付国債（10年）			0.5	100,000	102,353	2024/12/20

決 算 期	算 柄	期 名	当 期 末			
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券			%	千円	千円	
第339回利付国債 (10年)			0.4	200,000	204,446	2025/6/20
第340回利付国債 (10年)			0.4	150,000	153,529	2025/9/20
第344回利付国債 (10年)			0.1	60,000	60,623	2026/9/20
第345回利付国債 (10年)			0.1	200,000	202,112	2026/12/20
第346回利付国債 (10年)			0.1	70,000	70,749	2027/3/20
第350回利付国債 (10年)			0.1	200,000	202,062	2028/3/20
第351回利付国債 (10年)			0.1	350,000	353,475	2028/6/20
第356回利付国債 (10年)			0.1	180,000	181,312	2029/9/20
第358回利付国債 (10年)			0.1	370,000	372,009	2030/3/20
第2回利付国債 (30年)			2.4	200,000	242,486	2030/2/20
第6回利付国債 (30年)			2.4	41,000	50,983	2031/11/20
第12回利付国債 (30年)			2.1	120,000	148,368	2033/9/20
第15回利付国債 (30年)			2.5	50,000	64,899	2034/6/20
第18回利付国債 (30年)			2.3	110,000	141,070	2035/3/20
第21回利付国債 (30年)			2.3	100,000	129,150	2035/12/20
第25回利付国債 (30年)			2.3	120,000	156,411	2036/12/20
第28回利付国債 (30年)			2.5	120,000	161,989	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)			2.4	190,000	254,334	2038/9/20
第32回利付国債 (30年)			2.3	50,000	66,787	2040/3/20
第34回利付国債 (30年)			2.2	90,000	119,455	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)			2.0	120,000	155,198	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)			2.0	50,000	64,864	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)			1.9	100,000	128,031	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)			1.8	150,000	189,540	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)			1.9	50,000	64,260	2043/6/20
第40回利付国債 (30年)			1.8	50,000	63,322	2043/9/20
第41回利付国債 (30年)			1.7	50,000	62,363	2043/12/20
第44回利付国債 (30年)			1.7	50,000	62,529	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)			1.5	50,000	60,393	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)			1.5	50,000	60,424	2045/3/20
第48回利付国債 (30年)			1.4	50,000	59,334	2045/9/20
第49回利付国債 (30年)			1.4	100,000	118,706	2045/12/20
第51回利付国債 (30年)			0.3	100,000	92,992	2046/6/20
第62回利付国債 (30年)			0.5	70,000	67,265	2049/3/20
第65回利付国債 (30年)			0.4	30,000	27,907	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)			0.4	20,000	18,594	2050/3/20
第68回利付国債 (30年)			0.6	40,000	39,211	2050/9/20
第65回利付国債 (20年)			1.9	20,000	21,151	2023/12/20

決 算 銘 柄	期 名	当 期			末	
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
国債証券		%	千円	千円		
第68回利付国債 (20年)		2.2	53,000	56,819	2024/3/20	
第74回利付国債 (20年)		2.1	35,000	37,983	2024/12/20	
第78回利付国債 (20年)		1.9	54,000	58,719	2025/6/20	
第81回利付国債 (20年)		2.0	100,000	109,712	2025/9/20	
第82回利付国債 (20年)		2.1	20,000	22,034	2025/9/20	
第83回利付国債 (20年)		2.1	100,000	110,702	2025/12/20	
第84回利付国債 (20年)		2.0	100,000	110,215	2025/12/20	
第90回利付国債 (20年)		2.2	100,000	112,806	2026/9/20	
第91回利付国債 (20年)		2.3	100,000	113,368	2026/9/20	
第92回利付国債 (20年)		2.1	50,000	56,380	2026/12/20	
第94回利付国債 (20年)		2.1	70,000	79,286	2027/3/20	
第95回利付国債 (20年)		2.3	200,000	230,110	2027/6/20	
第100回利付国債 (20年)		2.2	140,000	162,346	2028/3/20	
第121回利付国債 (20年)		1.9	100,000	117,491	2030/9/20	
第124回利付国債 (20年)		2.0	80,000	95,090	2030/12/20	
第125回利付国債 (20年)		2.2	100,000	121,214	2031/3/20	
第127回利付国債 (20年)		1.9	100,000	118,212	2031/3/20	
第129回利付国債 (20年)		1.8	20,000	23,491	2031/6/20	
第133回利付国債 (20年)		1.8	50,000	59,021	2031/12/20	
第139回利付国債 (20年)		1.6	100,000	116,362	2032/6/20	
第141回利付国債 (20年)		1.7	100,000	117,964	2032/12/20	
第144回利付国債 (20年)		1.5	80,000	92,656	2033/3/20	
第145回利付国債 (20年)		1.7	50,000	59,210	2033/6/20	
第147回利付国債 (20年)		1.6	50,000	58,800	2033/12/20	
第148回利付国債 (20年)		1.5	350,000	407,767	2034/3/20	
第154回利付国債 (20年)		1.2	50,000	56,567	2035/9/20	
第157回利付国債 (20年)		0.2	150,000	147,475	2036/6/20	
第158回利付国債 (20年)		0.5	100,000	102,673	2036/9/20	
第164回利付国債 (20年)		0.5	50,000	50,962	2038/3/20	
第174回利付国債 (20年)		0.4	30,000	29,570	2040/9/20	
第175回利付国債 (20年)		0.5	30,000	30,135	2040/12/20	
小 計			8,993,000	10,027,639		
地方債証券						
第13回東京都公募公債		1.93	100,000	126,411	2042/3/19	
第792回東京都公募公債		0.05	200,000	198,542	2029/3/19	
平成28年度第2回静岡県公募公債		0.08	100,000	100,025	2026/3/19	
第155回共同発行市場公募地方債		0.22	100,000	101,004	2026/2/25	
第161回共同発行市場公募地方債		0.06	100,000	99,917	2026/8/25	

決 算 期 銘 柄 名	当 期			末
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
第19回公営企業債券	2.37	100,000	113,212	2026/12/18
第44回地方公共団体金融機構債券	0.791	100,000	101,511	2023/1/27
小 計		800,000	840,622	
特殊債券（除く金融債）				
第103回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	100,646	2027/12/17
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.605	249,000	252,388	2023/5/31
第88回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.06	100,000	100,073	2023/3/20
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	11,963	12,294	2042/5/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.25	11,249	11,459	2037/5/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	27,782	29,354	2046/7/10
第75回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	38,259	40,125	2048/8/10
第50回東日本高速道路株式会社社債	0.08	100,000	100,105	2023/6/20
小 計		638,253	646,446	
金融債券				
第318回信金中金債	0.04	100,000	100,003	2021/5/27
小 計		100,000	100,003	
普通社債券（含む投資法人債券）				
第389回中国電力株式会社社債	0.3	100,000	100,668	2026/4/24
第81回三菱商事株式会社無担保社債	1.518	100,000	110,996	2032/6/25
第80回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	0.07	100,000	99,915	2022/10/24
第45回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.321	100,000	117,127	2029/6/19
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券	0.69	100,000	101,220	2023/3/20
小 計		500,000	529,926	
合 計		11,031,253	12,144,637	

(注) 額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2021年2月15日現在）

該当事項はありません。

■投資信託財産の構成

(2021年2月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	12, 144, 637	99. 3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	89, 018	0. 7
投 資 信 託 財 産 総 額	12, 233, 655	100. 0

(注) 金額の単位未満は切り捨てております。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	当 期 末 2021年2月15日
(A) 資 産	12, 233, 655, 147円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	49, 905, 015
公 社 債(評価額)	12, 144, 637, 455
未 収 利 息	38, 455, 618
前 払 費 用	657, 059
(B) 負 債	8, 605, 009
未 払 解 約 金	8, 601, 849
そ の 他 未 払 費 用	3, 160
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	12, 225, 050, 138
元 本	10, 079, 453, 877
次 期 繰 越 損 益 金	2, 145, 596, 261
(D) 受 益 権 総 口 数	10, 079, 453, 877口
1万口当たり基準価額(C/D)	12, 129円

(注1) 当親ファンドの期首元本額は10,782,191,936円、期中追加設定元本額は1,152,811,328円、期中一部解約元本額は1,855,549,387円です。

(注2) 当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は以下の通りです。

マニユライフ・日本債券インデックスファンド(適格機関投資家専用)	3,834,939,132円
マニユライフ・国際分散ファンド20(適格機関投資家専用)	5,580,855,049円
マニユライフ・国際分散ファンド75(適格機関投資家専用)	550,638,060円
マニユライフ・国際分散ファンド50(適格機関投資家専用)	112,209,539円
マニユライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド	91,845円
マニユライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)	91,450円
マニユライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)	91,450円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2020年2月18日 至 2021年2月15日
(A) 配 当 等 収 益	126, 778, 502円
受 取 利 息	126, 778, 502
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 300, 334, 010
売 買 益	907, 800
売 買 損	△ 301, 241, 810
(C) 信 託 報 酬 等	△ 67, 633
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	△ 173, 623, 141
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2, 475, 165, 433
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	253, 550, 939
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 409, 496, 970
(H) 計 (D + E + F + G)	2, 145, 596, 261
次 期 繰 越 損 益 金(H)	2, 145, 596, 261

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

マニユライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース (為替ヘッジあり・年2回)	91,450円
マニユライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース (為替ヘッジなし・年2回)	91,450円
マニユライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース (為替ヘッジあり・毎月)	83,613円
マニユライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース (為替ヘッジなし・毎月)	83,613円
マニユライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース (為替ヘッジあり・年2回)	83,613円
マニユライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース (為替ヘッジなし・年2回)	83,613円
マニユライフ・ストラテジック・インカム・ファンド (為替ヘッジなし) <ラップ>	10,000円
マニユライフ・ストラテジック・インカム・ファンド (為替ヘッジあり) <ラップ>	10,000円

(注3) 1口当たり純資産額は1,2129円です。

※当ファンドは監査対象ではありません。

お知らせ

◆約款変更

マニユライフ・アセット・マネジメント株式会社は、2020年4月1日付で商号をマニユライフ・インベストメント・マネジメント株式会社に変更しました。商号変更に伴い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2020年4月1日)

◆運用体制の変更

該当事項はありません。