

2023年3月24日

受益者の皆様へ

マニユライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

「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）／Bコース（為替ヘッジなし・毎月）
Cコース（為替ヘッジあり・年2回）／Dコース（為替ヘッジなし・年2回）」

信託終了（繰上償還）（予定）のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております弊社追加型投資信託「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）／Bコース（為替ヘッジなし・毎月）」および「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）／Dコース（為替ヘッジなし・年2回）」（以下、「当ファンド」といいます。）につきましては、下記の通り、2023年7月31日をもって投資信託契約を解約し、信託を終了（以下、「繰上償還」といいます。）する予定であることをお知らせいたします。

この繰上償還のお知らせは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第17条の規定及び投資信託約款第39条第3項に基づき、書面による決議（以下、「書面決議」といいます。）により繰上償還を実施する予定であることを、対象となる受益者の皆様にお送りさせていただくものでござります。

つきましては、本書面及び「書面決議参考書類」をお読み頂き、繰上償還に関する決議の賛否及び必要事項を同封の「議決権行使書面」にご記入の上、弊社までお送りいただきますようお願い申し上げます。

何卒、ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

なお、本決議に賛成される場合は特にお手続きは不要です。（「議決権行使書面」をご返送いただかない場合は賛成するものとみなします。）

敬具

記

1. 書面決議の概要（繰上償還を予定する理由）

当ファンドは設定以来、投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ってまいりましたが、当ファンドの純資産総額が投資信託約款に定められた繰上償還の基準となる 30 億円を下回っている状態が継続しており、また、今後の純資産残高の増加も見込み難いことから、投資信託約款第 39 条第 1 項に基づき、投資信託契約を解約し繰上償還を行うことが受益者の皆様にとって有利であると判断いたしました。

2. 繰上償還に係る書面決議の手続きの日程

①受益者の確定日	2023 年 3 月 27 日
②書面による議決権の行使期限	2023 年 4 月 26 日（必着）
③書面による決議日（繰上償還可否の決定日）	2023 年 4 月 27 日
④繰上償還予定日	2023 年 7 月 31 日

書面による議決権の行使については、2023 年 3 月 27 日時点の受益者の方（2023 年 3 月 23 日までに購入の申込みをなされた方を含みます。）を対象にしております。

2023 年 3 月 24 日以降に当ファンドの購入をお申込みいただき、これに伴い当ファンドの受益権を取得した受益者の方につきましては本議決権はございませんのでご了承下さい。

本繰上償還の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上の賛成をもって可決されます。可決された場合、2023 年 7 月 31 日をもって当ファンドの信託を終了し、繰上償還金は 2023 年 8 月 1 日以降に販売会社を通じて受益者の皆様にお支払い致します。その場合、償還金のお支払い準備として、償還の決定日以降の適切な時期に当ファンドの組入れ証券を売却して現金化することを予定しております。

また、繰上償還を待たず換金（解約）の申込みを希望される場合は、2023 年 7 月 27 日まで通常通り受け付けます。

なお、上記の議決権数による賛成が得られず本繰上償還の書面決議が否決された場合には、当ファンドの繰上償還は行いません。この場合、信託契約を継続する旨を本決議の日以後、速やかに受益者の皆様にお知らせいたします。

本繰上償還に関する決議の結果は、可決または否決いずれの場合でも、上記決議の日の翌日以降弊社のホーム・ページ (<https://www.manulifeim.co.jp/>) でご覧いただくか、お取引先の販売会社で確認することができます。

3. 議決権の取扱いと書面による決議の方法

- 1) 賛否の表示のない議決権行使書面をご提出された場合は、賛成するものとさせていただきます。
- 2) 同一の受益者の方が重複して議決権を行使された場合で、議決権の行使の内容が異なるときは、すべての議決権に関して無効とさせていただきますのでご了承下さい。
- 3) 投資信託約款第 39 条（信託契約の解約）第 4 項の規定に基づき、議決権を行使できる受益者が議決権を行使されない場合（議決権行使書面を送付いただかない場合）は、本繰上償還に関する決議に賛成するものと取り扱いさせていただきます。したがって、賛成される受益者の方は、手続きの必要はありません。

4. 議決権の行使の方法及び期限

同封の「議決権行使書面」(必ずこの書面をご使用ください。)に、賛成又は反対等の必要事項をご記入の上、次の送付先にご郵送下さい。

[送付先]

〒100-0005 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 15F

マニユライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

議決権の行使の期限：2023年4月26日(委託会社(弊社)到着分まで有効)

*「個人情報保護の取扱い」

議決権の行使に伴い、弊社が取得する受益者の個人情報は、書面決議に関する事務のために使用し、他の目的には使用いたしません。取得した個人情報は、弊社と販売会社において共同して利用する場合があります。

5. 反対受益者の買取請求の不適用について

当ファンドは、投資信託約款第45条第1項の規定に基づき、買取請求の適用はありません。

本繰上げ償還に関する決議が可決された場合、書面決議において繰上償還に反対した受益者は、2023年7月27日までに販売会社に対し解約請求を行うことにより換金することができます。

<本件に関するお問い合わせ先>

マニユライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

電話番号：03-6267-1901

(受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで)

※お客様の個別のお取引内容については、お取引のある販売会社の本・支店等へお問い合わせください。

以上

書面決議参考書類

1. 投資信託契約の解約の理由および相当性に関する事項

「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）／Bコース（為替ヘッジなし・毎月）」および「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）／Dコース（為替ヘッジなし・年2回）」（以下、「当ファンド」といいます。）は設定以来、投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ってまいりましたが、当ファンドの純資産総額が投資信託約款に定められた繰上償還の基準となる 30 億円を下回っている状態が継続しており、また、今後の純資産残高の増加も見込み難いことから、信託契約を解約し繰上償還を行うことが受益者の皆様にとって有利であると判断いたしました。

2. 投資信託契約の解約がその効力を生ずる日

2023年7月31日

3. 投資信託契約の解約の中止に関する条件を定めるときは、その条件

本投資信託契約の解約に係る書面による決議が議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成を得られない場合には、本投資信託契約の解約は中止されます。

4. 投資信託契約の解約に関する事項について受益者の不利益となる事実

特にありません。

5. 財産状況開示資料等を作成した後に、重要な投資信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の投資信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容

特にありません。

6. 直前に作成された財産状況開示資料等の内容

次ページ以降の書類をご覧ください。

別添資料

直前に作成された財産状況開示資料等の内容

1 【財務諸表】

【マニュアル・変動高金利戦略ファンド Aコース（為替ヘッジあり・毎月）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前特定期間 (2022年3月7日現在)	当特定期間 (2022年9月5日現在)
資産の部		
流動資産		
預金	23,588	28,783
金銭信託	13,549,355	13,364,765
投資信託受益証券	596,541,409	574,154,355
親投資信託受益証券	110,398	108,505
派生商品評価勘定	65,709	-
流動資産合計	610,290,459	587,656,408
資産合計	610,290,459	587,656,408
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	3,212,816	38,295,415
未払収益分配金	2,279,772	2,202,461
未払解約金	-	39,675
未払受託者報酬	12,882	12,828
未払委託者報酬	592,585	590,080
その他未払費用	71,899	73,805
流動負債合計	6,169,954	41,214,264
負債合計	6,169,954	41,214,264
純資産の部		
元本等		
元本	911,909,014	880,984,589
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△307,788,509	△334,542,445
(分配準備積立金)	32,719,426	37,465,685
元本等合計	604,120,505	546,442,144
純資産合計	604,120,505	546,442,144
負債純資産合計	610,290,459	587,656,408

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前特定期間		当特定期間	
	自	2021年9月7日	自	2022年3月8日
	至	2022年3月7日	至	2022年9月5日
営業収益				
受取配当金		24,663,400		23,001,101
受取利息		10		-
有価証券売買等損益		△21,111,894		△40,800,803
為替差損益		△889,157		△2,653,029
営業収益合計		2,662,359		△20,452,731
営業費用				
受託者報酬		90,541		78,223
委託者報酬		4,165,087		3,598,246
その他費用		485,523		453,224
営業費用合計		4,741,151		4,129,693
営業利益又は営業損失 (△)		△2,078,792		△24,582,424
経常利益又は経常損失 (△)		△2,078,792		△24,582,424
当期純利益又は当期純損失 (△)		△2,078,792		△24,582,424
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 (△)		84,102		△222,821
期首剰余金又は期首欠損金 (△)		△337,588,220		△307,788,509
剰余金増加額又は欠損金減少額		48,751,222		16,886,392
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		48,751,222		16,886,392
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,277,368		5,895,709
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,277,368		5,895,709
分配金		14,511,249		13,385,016
期末剰余金又は期末欠損金 (△)		△307,788,509		△334,542,445

【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）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前特定期間 (2022年3月7日現在)	当特定期間 (2022年9月5日現在)
資産の部		
流動資産		
預金	41,922	51,155
金銭信託	66,226,766	77,848,109
投資信託受益証券	2,119,268,335	2,122,703,789
親投資信託受益証券	110,398	108,505
流動資産合計	2,185,647,421	2,200,711,558
資産合計	2,185,647,421	2,200,711,558
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	18,891,384	16,909,574
未払解約金	3,447,167	19,412,836
未払受託者報酬	46,334	50,065
未払委託者報酬	2,131,381	2,302,911
その他未払費用	244,404	256,478
流動負債合計	24,760,670	38,931,864
負債合計	24,760,670	38,931,864
純資産の部		
元本等		
元本	3,148,564,023	2,818,262,421
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△987,677,272	△656,482,727
(分配準備積立金)	255,120,774	203,153,465
元本等合計	2,160,886,751	2,161,779,694
純資産合計	2,160,886,751	2,161,779,694
負債純資産合計	2,185,647,421	2,200,711,558

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前特定期間		当特定期間	
	自	2021年9月7日	自	2022年3月8日
	至	2022年3月7日	至	2022年9月5日
営業収益				
受取配当金		86,972,664		87,674,379
有価証券売買等損益		△74,213,721		△152,900,408
為替差損益		111,307,202		434,032,758
営業収益合計		124,066,145		368,806,729
営業費用				
受託者報酬		322,531		300,710
委託者報酬		14,836,165		13,832,661
その他費用		1,595,532		1,520,622
営業費用合計		16,754,228		15,653,993
営業利益又は営業損失 (△)		107,311,917		353,152,736
経常利益又は経常損失 (△)		107,311,917		353,152,736
当期純利益又は当期純損失 (△)		107,311,917		353,152,736
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 (△)		2,953,791		8,400,492
期首剰余金又は期首欠損金 (△)		△1,095,386,256		△987,677,272
剰余金増加額又は欠損金減少額		179,674,861		162,338,749
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		179,674,861		162,338,749
剰余金減少額又は欠損金増加額		57,006,469		70,184,591
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		57,006,469		70,184,591
分配金		119,317,534		105,711,857
期末剰余金又は期末欠損金 (△)		△987,677,272		△656,482,727

【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）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前計算期間 (2022年3月7日現在)	当計算期間 (2022年9月5日現在)
資産の部		
流動資産		
預金	2,790	3,405
金銭信託	1,562,883	1,959,164
投資信託受益証券	56,191,184	51,487,727
親投資信託受益証券	110,398	108,505
流動資産合計	57,867,255	53,558,801
資産合計	57,867,255	53,558,801
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	296,061	3,533,320
未払解約金	49,866	201,464
未払受託者報酬	8,212	7,196
未払委託者報酬	377,515	331,010
その他未払費用	65,310	57,303
流動負債合計	796,964	4,130,293
負債合計	796,964	4,130,293
純資産の部		
元本等		
元本	56,662,767	51,222,629
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	407,524	△1,794,121
(分配準備積立金)	19,568,325	19,151,769
元本等合計	57,070,291	49,428,508
純資産合計	57,070,291	49,428,508
負債純資産合計	57,867,255	53,558,801

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前計算期間		当計算期間	
	自	2021年9月7日	自	2022年3月8日
	至	2022年3月7日	至	2022年9月5日
営業収益				
受取配当金		2,229,380		2,241,547
有価証券売買等損益		△1,911,846		△3,892,116
為替差損益		△62,751		△175,547
営業収益合計		254,783		△1,826,116
営業費用				
受託者報酬		8,212		7,196
委託者報酬		377,515		331,010
その他費用		83,343		74,204
営業費用合計		469,070		412,410
営業利益又は営業損失 (△)		△214,287		△2,238,526
経常利益又は経常損失 (△)		△214,287		△2,238,526
当期純利益又は当期純損失 (△)		△214,287		△2,238,526
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 (△)		17,299		△88,542
期首剰余金又は期首欠損金 (△)		709,084		407,524
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,969		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		15,969		-
剰余金減少額又は欠損金増加額		85,943		51,661
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		85,943		33,383
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		18,278
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金 (△)		407,524		△1,794,121

【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）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前計算期間 (2022年3月7日現在)	当計算期間 (2022年9月5日現在)
資産の部		
流動資産		
預金	7,364	8,986
金銭信託	3,631,175	6,228,303
投資信託受益証券	154,533,245	133,734,406
親投資信託受益証券	110,398	108,505
派生商品評価勘定	-	1,684
流動資産合計	158,282,182	140,081,884
資産合計	158,282,182	140,081,884
負債の部		
流動負債		
未払金	-	701,750
未払解約金	-	246
未払受託者報酬	21,798	20,552
未払委託者報酬	1,002,773	945,042
その他未払費用	162,240	158,335
流動負債合計	1,186,811	1,825,925
負債合計	1,186,811	1,825,925
純資産の部		
元本等		
元本	122,671,443	91,939,492
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	34,423,928	46,316,467
(分配準備積立金)	52,670,374	42,489,186
元本等合計	157,095,371	138,255,959
純資産合計	157,095,371	138,255,959
負債純資産合計	158,282,182	140,081,884

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前計算期間		当計算期間	
	自	2021年9月7日	自	2022年3月8日
	至	2022年3月7日	至	2022年9月5日
営業収益				
受取配当金		5,948,550		6,269,741
有価証券売買等損益		△5,160,302		△11,310,625
為替差損益		7,230,371		30,918,624
営業収益合計		8,018,619		25,877,740
営業費用				
受託者報酬		21,798		20,552
委託者報酬		1,002,773		945,042
その他費用		178,166		166,930
営業費用合計		1,202,737		1,132,524
営業利益又は営業損失 (△)		6,815,882		24,745,216
経常利益又は経常損失 (△)		6,815,882		24,745,216
当期純利益又は当期純損失 (△)		6,815,882		24,745,216
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 (△)		517,046		5,085,965
期首剰余金又は期首欠損金 (△)		30,267,318		34,423,928
剰余金増加額又は欠損金減少額		941,470		2,452,617
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		941,470		2,452,617
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,083,696		10,219,329
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		3,083,696		10,219,329
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金 (△)		34,423,928		46,316,467