

# マニユライフ・ カナダ債券ファンド 愛称：メープルギフト

## ■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/債券	
信託期間	2012年9月7日から無期限です。	
運用方針	主として「マニユライフ・カナダ債券マザーファンド」受益証券を通じて、実質的にカナダドル建ての公社債および短期金融商品等に投資することにより、安定した金利収益の確保および中長期的な値上り益の獲得をめざして運用を行います。	
主な投資対象	ベビーフンド	「マニユライフ・カナダ債券マザーファンド」（以下、「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とします。 ・投資にあたっては、実質的にカナダドル建ての社債を中心に投資を行います。 ・実質投資対象の格付は、取得時において投資適格（スタンダード&プアーズ社でBBB-以上、ムーディーズ社でBaa3以上またはそれらと同等）とすることを基本とします。
	マザーファンド	主にカナダドル建ての公社債を投資対象とします。
マザーファンドの運用方法	マニユライフ・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用指図に関する権限（国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。）の一部を委託します。	
主な投資制限	ベビーフンド	①債券への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	マザーファンド	①債券への投資割合には、制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時（原則毎月20日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。）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利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 ②基準価額の水準等を勘案して分配するものとします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	

## 運用報告書（全体版）

第139期（決算日	2024年3月21日）
第140期（決算日	2024年4月22日）
第141期（決算日	2024年5月20日）
第142期（決算日	2024年6月20日）
第143期（決算日	2024年7月22日）
第144期（決算日	2024年8月20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・カナダ債券ファンド（愛称：メープルギフト）」は、このたび、第144期の決算を行いました。  
ここに、第139期～第144期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.manulifeim.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		債券組入比率	純資産額
		(分配落)	税金 分配	込 期騰落	率	期騰落		
第20作成期	115期 (2022年3月22日)	円	円	%		%	%	百万円
	116期 (2022年4月20日)	8,050	15	2.4	15,960	2.5	89.7	2,125
	117期 (2022年5月20日)	8,475	15	5.5	16,822	5.4	96.4	2,186
	118期 (2022年6月20日)	8,115	15	△4.1	16,166	△3.9	95.0	2,072
	119期 (2022年7月20日)	8,228	15	1.6	16,442	1.7	95.7	2,066
	120期 (2022年8月22日)	8,613	15	4.9	17,297	5.2	97.6	2,115
第21作成期	121期 (2022年9月20日)	8,536	15	△0.7	17,199	△0.6	98.4	2,082
	122期 (2022年10月20日)	8,659	15	1.6	17,479	1.6	96.1	2,074
	123期 (2022年11月21日)	8,406	15	△2.7	17,061	△2.4	98.0	1,969
	124期 (2022年12月20日)	8,266	15	△1.5	16,829	△1.4	97.3	1,930
	125期 (2023年1月20日)	7,981	15	△3.3	16,275	△3.3	94.3	1,854
	126期 (2023年2月20日)	7,831	15	△1.7	16,001	△1.7	96.6	1,826
第22作成期	127期 (2023年3月20日)	7,985	15	2.2	16,360	2.2	97.1	1,863
	128期 (2023年4月20日)	7,911	15	△0.7	16,232	△0.8	97.2	1,846
	129期 (2023年5月22日)	8,063	15	2.1	16,660	2.6	97.2	1,870
	130期 (2023年6月20日)	8,208	15	2.0	17,006	2.1	97.8	1,890
	131期 (2023年7月20日)	8,557	15	4.4	17,815	4.8	96.7	1,953
	132期 (2023年8月21日)	8,477	15	△0.8	17,690	△0.7	96.1	1,904
第23作成期	133期 (2023年8月21日)	8,408	15	△0.6	17,638	△0.3	97.6	1,819
	134期 (2023年9月20日)	8,559	15	2.0	18,009	2.1	96.6	1,826
	135期 (2023年10月20日)	8,372	15	△2.0	17,720	△1.6	97.7	1,749
	136期 (2023年11月20日)	8,640	15	3.4	18,296	3.2	97.6	1,785
	137期 (2023年12月20日)	8,959	15	3.9	18,903	3.3	97.3	1,801
	138期 (2024年1月22日)	8,962	15	0.2	18,984	0.4	97.4	1,767
第24作成期	139期 (2024年2月20日)	9,100	15	1.7	19,272	1.5	98.1	1,777
	140期 (2024年3月21日)	9,228	15	1.6	19,571	1.6	96.3	1,792
	141期 (2024年4月22日)	9,202	15	△0.1	19,554	△0.1	97.1	1,775
	142期 (2024年5月20日)	9,476	15	3.1	20,134	3.0	97.8	1,806
	143期 (2024年6月20日)	9,714	15	2.7	20,663	2.6	100.2	1,838
	144期 (2024年7月22日)	9,636	15	△0.6	20,563	△0.5	96.7	1,800
	144期 (2024年8月20日)	9,175	15	△4.6	19,598	△4.7	96.9	1,700

(注1) 基準価額は1万円当たり、騰落率は分配金込みで表示しています。

(注2) 当ファンドの参考指数は、FTSE/TMXカナダ・オール・コーポレート・ボンド・インデックス (円換算ベース/三菱UFJ銀行T T M) です。(2014年4月以降、DEXユニバース・オール・コーポレート・ボンド・インデックスより名称変更となりました。以下、同じ。) 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、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

※参考指数に関して

FTSE/TMXカナダ・オール・コーポレート・ボンド・インデックスとは、FTSE/TMXが開発した、カナダの投資適格社債の価格動向を示す指数です。

## ■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	騰 落 率	債 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率			
第139期	(期 首) 2024年 2月20日	円	%			
		9,100	—	19,272	—	98.1
	2月末	9,128	0.3	19,320	0.2	97.7
第140期	(期 末) 2024年 3月21日					
		9,243	1.6	19,571	1.6	96.3
	3月末	9,228	—	19,571	—	96.3
第141期	(期 首) 2024年 3月21日					
		9,268	0.4	19,626	0.3	98.0
	3月末	9,217	△0.1	19,554	△0.1	97.1
第142期	(期 末) 2024年 4月22日					
		9,202	—	19,554	—	97.1
	4月末	9,388	2.0	19,947	2.0	97.2
第143期	(期 首) 2024年 4月22日					
		9,491	3.1	20,134	3.0	97.8
	4月末	9,476	—	20,134	—	97.8
第144期	(期 末) 2024年 5月20日					
		9,426	△0.5	20,041	△0.5	96.5
	5月末	9,729	2.7	20,663	2.6	100.2
第145期	(期 首) 2024年 5月20日					
		9,714	—	20,663	—	100.2
	5月末	9,788	0.8	20,854	0.9	96.1
第146期	(期 末) 2024年 6月20日					
		9,651	△0.6	20,563	△0.5	96.7
	6月末	9,636	—	20,563	—	96.7
第147期	(期 首) 2024年 6月20日					
		9,321	△3.3	19,887	△3.3	96.7
	6月末	9,321	△3.3	19,887	△3.3	96.7
第148期	(期 末) 2024年 7月22日					
		9,190	△4.6	19,598	△4.7	96.9
	7月末	9,190	△4.6	19,598	△4.7	96.9

(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。)

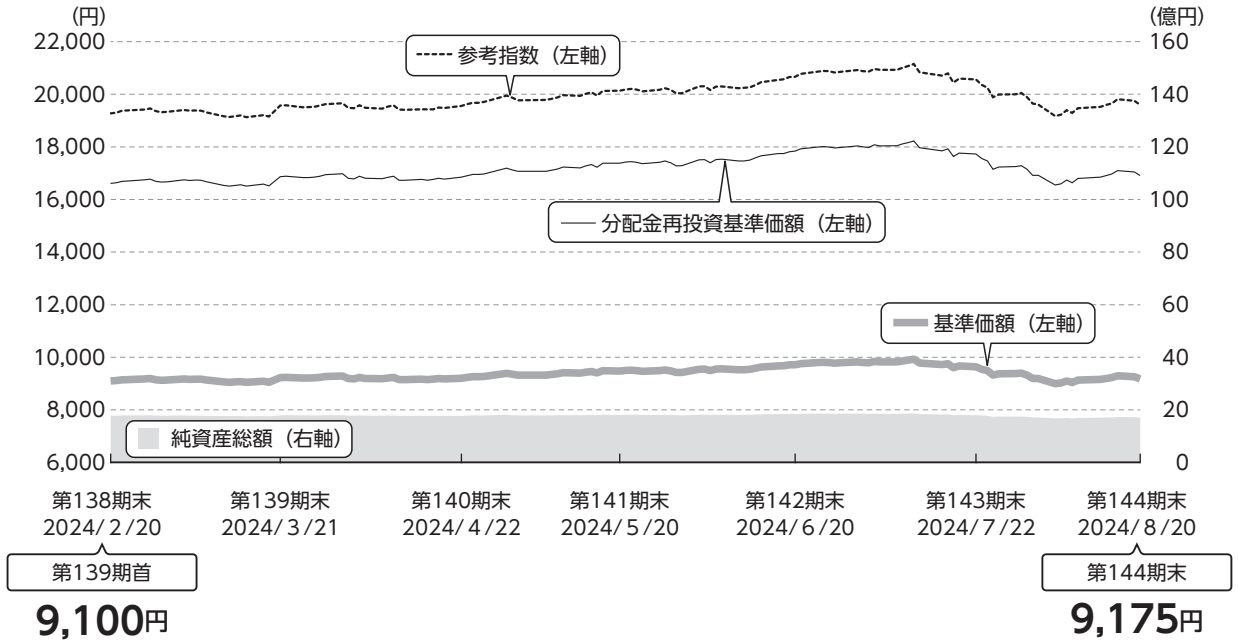
(注2) 基準価額は1万円当たりで表示しています。

(注3) 当ファンドの参考指数は、FTSE/TMXカナダ・オール・コーポレート・ボンド・インデックス(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、「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 (2024年2月21日から2024年8月20日まで)



※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、FTSE/TMXカナダ・オール・コーポレート・ボンド・インデックス(円換算ベース/三菱UFJ銀行TTM)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。

既払分配金	90円
騰落率 (分配金再投資ベース)	1.8%

---

## 基準価額の主な変動要因

### 上昇要因

---

- ・カナダ長期国債利回りの低下がプラスに寄与しました。
- ・安定的な利息収入がプラスに寄与しました。

### 下落要因

---

- ・カナダドルが対円で下落（円高）したことがマイナスに寄与しました。

## 投資環境

### カナダ債券市況

期初3.5%台であったカナダ長期国債利回りは、4月末頃までは米国の利下げ観測の後退を受けて上昇した米国長期金利と連動する形で上昇傾向となりました。その後は、米国の利下げ観測の高まりを受けて米国長期金利が低下したことや、カナダ銀行（中央銀行）が6月と7月に続けて利下げを行ったことなどを背景に、カナダ長期国債利回りは低下し、3.0%台で期を終えました。

カナダ社債は、カナダ長期国債利回りの低下や安定的な利息収入がプラス寄与し、期を通じて上昇しました（トータル・リターン・ベース）。

### 為替市況

外国為替市場では、カナダドルは対円で下落（円高）しました。期初に111円台で始まった後、7月上旬頃までは、日本で緩和的な金融環境が継続するとの見方が広がる中、円安カナダドル高が進行しました。しかしその後は、米国の利下げ観測が高まったことや、7月末に日銀が追加利上げを実施したことなどから急速に円高米ドル安が進行したことで、カナダドル/円の動きもそれに連動する形で円高カナダドル安となり、期末は107円台で取引を終えました。

## 当該投資信託のポートフォリオ

### 当ファンド

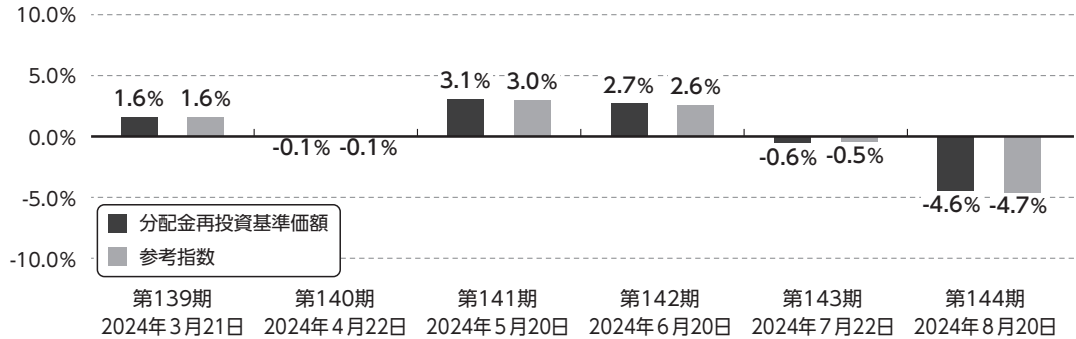
主要投資対象とする「マニユライフ・カナダ債券マザーファンド」受益証券の組入比率は高位に維持しました。

### マニユライフ・カナダ債券マザーファンド

安定した金利収入の確保と中長期的な値上り益の獲得をめざして、主にカナダドル建ての公社債に投資を行いました。

## 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、FTSE/TMXカナダ・オール・コーポレート・ボンド・インデックス（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139期～第144期15円、合計90円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139期	第140期	第141期	第142期	第143期	第144期
		自 2024年2月21日 至 2024年3月21日	自 2024年3月22日 至 2024年4月22日	自 2024年4月23日 至 2024年5月20日	自 2024年5月21日 至 2024年6月20日	自 2024年6月21日 至 2024年7月22日	自 2024年7月23日 至 2024年8月20日
当期分配金	(円)	15	15	15	15	15	15
(対基準価額比率)	(%)	0.162	0.163	0.158	0.154	0.155	0.163
当期の収益	(円)	13	13	14	11	11	13
当期の収益以外	(円)	1	1	1	3	3	1
翌期繰越分配対象額	(円)	1,001	1,010	1,249	1,487	1,496	1,501

(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

主要投資対象とする「マニユライフ・カナダ債券マザーファンド」受益証券の組入比率を高位に保ち、安定した金利収入の確保と中長期的な値上り益の獲得をめざして運用を行う方針です。

### マニユライフ・カナダ債券マザーファンド

カナダ社債市場については、今後も堅調に推移するとの見通しに変わりはありません。カナダ企業は総じて健全な財務体質を有しており、相対的に高い利回りを求める投資家の需要もカナダ社債市場を後押しすると考えられます。当ファンドでは引き続き、銘柄選択と業種分散に重点を置き、安定的で質が高いと考えられる企業の中から利回りが高い債券を選択して投資を行います。

## 1万口当たりの費用明細

項目	第139期～第144期		項目の概要
	(2024年2月21日～2024年8月20日)		
	金額	比率	
平均基準価額	9,386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	69円	0.733%	(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）	(33)	(0.356)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(33)	(0.356)	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）	( 2)	(0.022)	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	13	0.134	(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
（保管費用）	( 4)	(0.042)	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）	( 3)	(0.034)	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）	( 5)	(0.058)	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)	(0.000)	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	82	0.867	

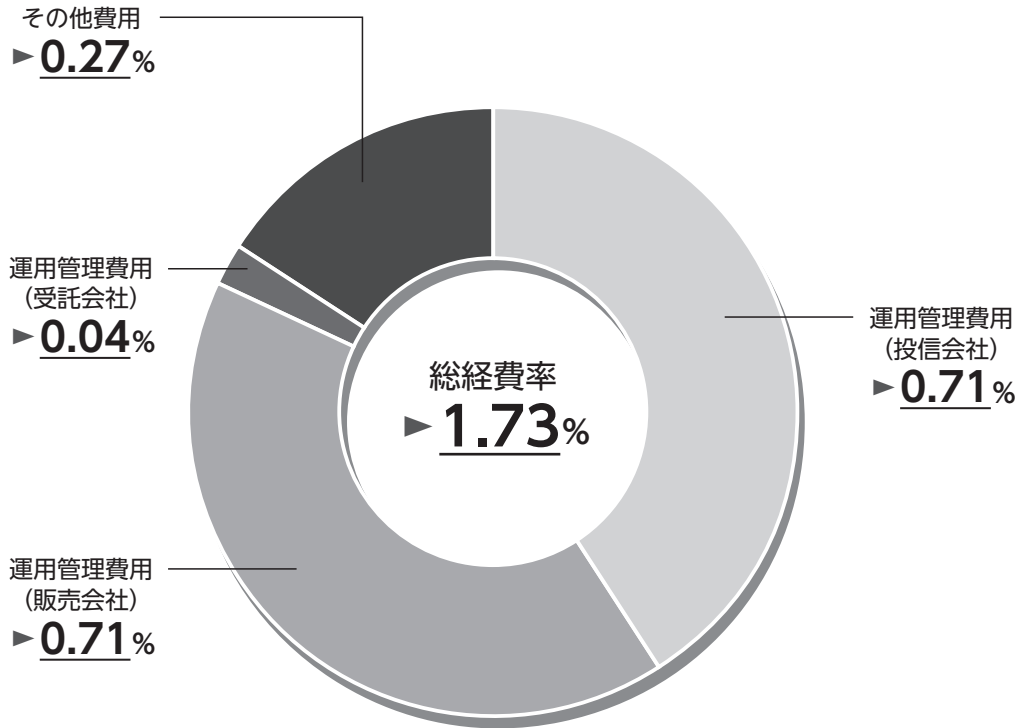
\* 作成期間の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

\* 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



\*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。

\*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。

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1.73%**です。

■**売買及び取引の状況**（2024年2月21日から2024年8月20日まで）  
**親投資信託受益証券の設定、解約状況**

	第139期～第144期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
マニュアルフ・カナダ債券マザーファンド	9,469	19,589	70,627	146,518

(注) 単位未満は切り捨てております。

■**利害関係人との取引状況等**（2024年2月21日から2024年8月20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。

**マニュアルフ・カナダ債券マザーファンド**

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取引状況**  
 （2024年2月21日から2024年8月20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**（2024年2月21日から2024年8月20日まで）  
 該当事項はありません。

■**組入資産の明細**（2024年8月20日現在）  
**親投資信託残高**

項 目	第23作成期末		第24作成期末	
	口 数	口 数	評 価 額	評 価 額
	千口	千口	千円	千円
マニュアルフ・カナダ債券マザーファンド	895,344	834,187	1,700,073	

(注1) マザーファンドの2024年8月20日現在の受益権総口数は834,187千口です。

(注2) 口数・評価額の単位未満は切り捨てております。

■**有価証券の貸付及び借入の状況**（2024年8月20日現在）  
 該当事項はありません。

■投資信託財産の構成

(2024年8月20日現在)

項 目	第 24 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
マニュアルフ・カナダ債券マザーファンド	千円 1,700,073	% 99.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等、 そ の 他	10,222	0.6
投 資 信 託 財 産 総 額	1,710,295	100.0

(注1) 金額の単位未満は切り捨てております。

(注2) マニュアルフ・カナダ債券マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産(1,672,162千円)の投資信託財産総額(1,727,348千円)に対する比率は96.8%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カナダドル=107.40円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第139期末 2024年3月21日	第140期末 2024年4月22日	第141期末 2024年5月20日	第142期末 2024年6月20日	第143期末 2024年7月22日	第144期末 2024年8月20日
<b>(A) 資 産</b>	<b>1,798,687,410円</b>	<b>1,780,895,207円</b>	<b>1,813,126,734円</b>	<b>1,850,183,288円</b>	<b>1,806,806,187円</b>	<b>1,710,295,454円</b>
マニュアルフ・カナダ債券 マザーファンド(評価額)	1,792,130,954	1,775,188,648	1,806,747,792	1,838,558,315	1,800,857,877	1,700,073,682
未 収 入 金	6,556,456	5,706,559	6,378,942	11,624,973	5,948,310	10,221,772
<b>(B) 負 債</b>	<b>6,556,456</b>	<b>5,706,559</b>	<b>6,378,942</b>	<b>11,624,973</b>	<b>5,948,310</b>	<b>10,221,772</b>
未払収益分配金	2,913,009	2,893,558	2,859,933	2,838,936	2,803,375	2,779,445
未 払 解 約 金	1,227,469	220,087	1,237,439	6,235,571	472,969	5,161,975
未 払 信 託 報 酬	2,143,878	2,302,674	2,027,610	2,269,296	2,381,726	2,017,322
その他未払費用	272,100	290,240	253,960	281,170	290,240	263,030
<b>(C) 純資産総額(A-B)</b>	<b>1,792,130,954</b>	<b>1,775,188,648</b>	<b>1,806,747,792</b>	<b>1,838,558,315</b>	<b>1,800,857,877</b>	<b>1,700,073,682</b>
元 本	1,942,006,578	1,929,038,978	1,906,622,396	1,892,624,354	1,868,916,939	1,852,963,349
次期繰越損益金	△ 149,875,624	△ 153,850,330	△ 99,874,604	△ 54,066,039	△ 68,059,062	△ 152,889,667
<b>(D) 受 益 権 総 口 数</b>	<b>1,942,006,578口</b>	<b>1,929,038,978口</b>	<b>1,906,622,396口</b>	<b>1,892,624,354口</b>	<b>1,868,916,939口</b>	<b>1,852,963,349口</b>
1万口当たり基準価額(C/D)	9,228円	9,202円	9,476円	9,714円	9,636円	9,175円

(注1) 当ファンドの第139期首元本額は1,953,628,706円、第139~144期中追加設定元本額は20,829,092円、第139~144期中一部解約元本額は121,494,449円です。

(注2) 1口当たり純資産額は、第139期0.9228円、第140期0.9202円、第141期0.9476円、第142期0.9714円、第143期0.9636円、第144期0.9175円です。

(注3) 貸借対照表上の純資産総額が元本総額を下回っており、その差額は、第139期末149,875,624円、第140期末153,850,330円、第141期末99,874,604円、第142期末54,066,039円、第143期末68,059,062円、第144期末152,889,667円です。

※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。

## ■損益の状況

項 目	第139期	第140期	第141期	第142期	第143期	第144期
	自 2024年 2月21日 至 2024年 3月21日	自 2024年 3月22日 至 2024年 4月22日	自 2024年 4月23日 至 2024年 5月20日	自 2024年 5月21日 至 2024年 6月20日	自 2024年 6月21日 至 2024年 7月22日	自 2024年 7月23日 至 2024年 8月20日
(A) 有価証券売買損益	30,323,055円	514,256円	57,312,367円	50,444,598円	△ 9,182,478円	△ 80,300,068円
売 買 益	31,027,307	1,879,319	57,822,963	50,919,589	255,805	591,367
売 買 損	△ 704,252	△ 1,365,063	△ 510,596	△ 474,991	△ 9,438,283	△ 80,891,435
(B) 信託報酬等	△ 2,415,978	△ 2,592,914	△ 2,281,570	△ 2,550,466	△ 2,671,966	△ 2,280,352
(C) 当期損益金(A+B)	27,907,077	△ 2,078,658	55,030,797	47,894,132	△ 11,854,444	△ 82,580,420
(D) 前期繰越損益金	169,241,818	192,870,114	185,885,916	235,773,537	277,404,413	260,845,278
(E) 追加信託差損益金	△344,111,510	△341,748,228	△337,931,384	△334,894,772	△330,805,656	△328,375,080
(配当等相当額)	( 279,030)	( 350,917)	( 187,089)	( 724,477)	( 632,616)	( 314,254)
(売買損益相当額)	(△344,390,540)	(△342,099,145)	(△338,118,473)	(△335,619,249)	(△331,438,272)	(△328,689,334)
(F) 計 (C+D+E)	△146,962,615	△150,956,772	△ 97,014,671	△ 51,227,103	△ 65,255,687	△150,110,222
(G) 収益分配金	△ 2,913,009	△ 2,893,558	△ 2,859,933	△ 2,838,936	△ 2,803,375	△ 2,779,445
次期繰越損益金(F+G)	△149,875,624	△153,850,330	△ 99,874,604	△ 54,066,039	△ 68,059,062	△152,889,667
追加信託差損益金	△344,395,555	△342,104,550	△338,121,762	△335,629,953	△331,448,675	△328,692,776
(売買損益相当額)	(△344,395,555)	(△342,104,550)	(△338,121,762)	(△335,629,953)	(△331,448,675)	(△328,692,776)
分配準備積立金	194,519,931	194,975,032	238,247,158	281,563,914	279,664,366	278,292,668
繰越損益金	-	△ 6,720,812	-	-	△ 16,274,753	△102,489,559

(注1) 損益の状況の中で(A)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(B)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(E)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) マザーファンドの投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、マザーファンドの純資産総額に対して年率0.29%以内の額を委託者報酬の中から支弁しております。

(注5) 収益分配金の計算過程は以下の通りです。

第139期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (6,230,653円)、費用控除後の有価証券等損益額 (21,676,424円)、信託約款に規定する収益調整金 (284,045円) および分配準備積立金 (169,241,818円) より分配対象収益は197,432,940円 (10,000口当たり1,016円) であり、うち2,913,009円 (10,000口当たり15円) を分配金額としております。

第140期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (4,642,154円)、費用控除後の有価証券等損益額 (0円)、信託約款に規定する収益調整金 (356,322円) および分配準備積立金 (192,870,114円) より分配対象収益は197,868,590円 (10,000口当たり1,025円) であり、うち2,893,558円 (10,000口当たり15円) を分配金額としております。

第141期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (6,239,982円)、費用控除後の有価証券等損益額 (42,154,552円)、信託約款に規定する収益調整金 (190,378円) および分配準備積立金 (192,522,179円) より分配対象収益は241,107,091円 (10,000口当たり1,264円) であり、うち2,859,933円 (10,000口当たり15円) を分配金額としております。

第142期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (6,765,866円)、費用控除後の有価証券等損益額 (41,128,266円)、信託約款に規定する収益調整金 (735,181円) および分配準備積立金 (235,773,537円) より分配対象収益は284,402,850円 (10,000口当たり1,502円) であり、うち2,838,936円 (10,000口当たり15円) を分配金額としております。

第143期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (4,420,309円)、費用控除後の有価証券等損益額 (0円)、信託約款に規定する収益調整金 (643,019円) および分配準備積立金 (277,404,413円) より分配対象収益は282,467,741円 (10,000口当たり1,511円) であり、うち2,803,375円 (10,000口当たり15円) を分配金額としております。

第144期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (3,791,597円)、費用控除後の有価証券等損益額 (0円)、信託約款に規定する収益調整金 (317,696円) および分配準備積立金 (276,962,820円) より分配対象収益は281,072,113円 (10,000口当たり1,516円) であり、うち2,779,445円 (10,000口当たり15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139期	第140期	第141期	第142期	第143期	第144期
1万口当たり分配金	15円	15円	15円	15円	15円	15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。

# マニユライフ・カナダ債券マザーファンド

## 第12期

決算日 2024年8月20日

(計算期間：2023年8月22日から2024年8月20日まで)

### ■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	親投資信託
信託期間	無期限
委託会社等	委託会社：マニユライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 運用権限の委託先：マニユライフ・インベストメント・マネジメント・リミテッド
運用方針	①主としてカナダドル建ての公社債および短期金融商品等に投資することにより、安定した金利収入の確保および中長期的な値上り益の獲得をめざして運用を行います。 ・投資にあたっては、カナダドル建ての社債を中心に投資を行います。 ・投資対象の格付は、取得時において投資適格（スタンダード&プアーズ社でBBB-以上、ムーディーズ社でBaa3以上またはそれらと同等）とすることを基本とします。 ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ③外貨建資産の運用にあたっては、マニユライフ・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用指図に関する権限（国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。）の一部を委託します。
主要投資対象	主にカナダドル建ての公社債を投資対象とします。
主な投資制限	①債券への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。



## ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		参考指数		債券 組入比率	純資産 総額
	円	騰落率	騰落率	騰落率		
8期 (2020年8月20日)	14,617	8.4	14,371	6.8	97.2	3,306
9期 (2021年8月20日)	15,754	7.8	15,443	7.5	94.3	2,406
10期 (2022年8月22日)	17,596	11.7	17,199	11.4	98.4	2,082
11期 (2023年8月21日)	18,010	2.4	17,638	2.6	97.6	1,819
12期 (2024年8月20日)	20,380	13.2	19,598	11.1	96.9	1,700

(注1) 基準価額は1万口当たりで表示しています。

(注2) 当ファンドの参考指数は、FTSE/TMXカナダ・オール・コーポレート・ボンド・インデックス（円換算ベース/三菱UFJ銀行T T M）です。（2014年4月以降、DEXユニバース・オール・コーポレート・ボンド・インデックスより名称変更となりました。以下、同じ。）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。

## ■当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		参考指数		債券 組入比率
	円	騰落率	騰落率	騰落率	
(期首) 2023年8月21日	18,010	—	17,638	—	97.6
8月末	18,285	1.5	17,898	1.5	97.7
9月末	18,335	1.8	17,999	2.1	96.8
10月末	18,061	0.3	17,695	0.3	96.2
11月末	18,810	4.4	18,398	4.3	97.1
12月末	19,334	7.4	18,797	6.6	97.9
2024年1月末	19,641	9.1	19,114	8.4	99.0
2月末	19,926	10.6	19,320	9.5	97.7
3月末	20,291	12.7	19,626	11.3	98.0
4月末	20,617	14.5	19,947	13.1	97.2
5月末	20,762	15.3	20,041	13.6	96.5
6月末	21,621	20.0	20,854	18.2	96.1
7月末	20,652	14.7	19,887	12.8	96.6
(期末) 2024年8月20日	20,380	13.2	19,598	11.1	96.9

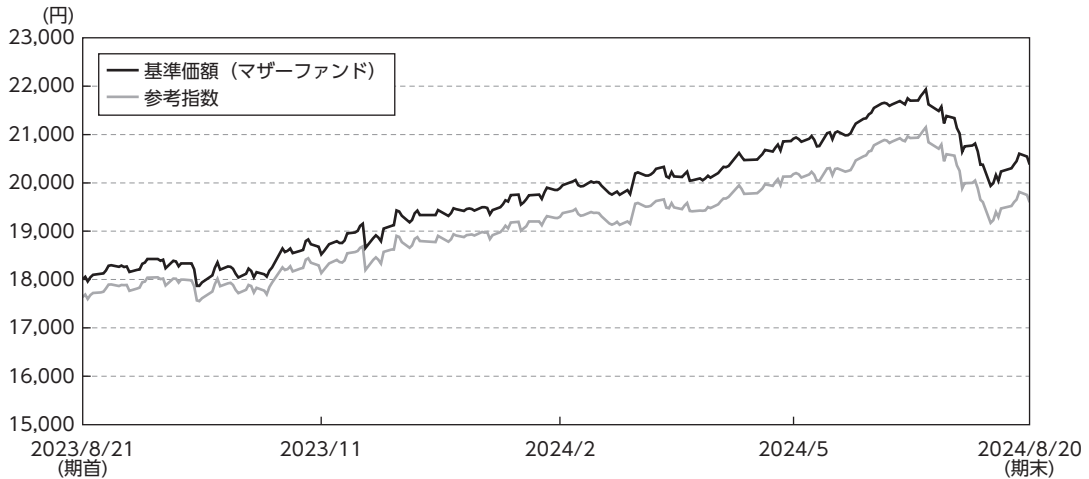
(注1) 騰落率は期首比です。

(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、FTSE/TMXカナダ・オール・コーポレート・ボンド・インデックス（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。

## 運用経過

## ■基準価額等の推移（2023年8月22日から2024年8月20日まで）



期 首：18,010円

期 末：20,380円

騰 落 率： 13.2%

※当ファンドの参考指数は、FTSE/TMXカナダ・オール・コーポレート・ボンド・インデックス（円換算ベース/三菱UFJ銀行 TTM）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。

## ■基準価額の主な変動要因

## 上昇要因

- ・カナダ長期国債利回りの低下がプラスに寄与しました。
- ・安定的な利息収入がプラスに寄与しました。

## ■投資環境

[カナダ債券市況]

カナダ長期国債利回りは、期初に3.7%台で始まった後、米国長期金利の上昇に連動する形で2023年10月初旬まで上昇し、その後12月末にかけて低下基調となりました。2024年に入り、米国の利下げ観測が後退し米国長期金利が上昇したことから、カナダ長期国債利回りも4月下旬まで上昇基調となりましたが、それ以降は米国の利下げ観測の高まりを背景に米国長期金利が低下したことや、カナダ銀行（中央銀行）が6月と7月に続けて利下げを行ったことなどから、カナダ長期国債利回りは低下し、3.0%台で期を終えました。

カナダ社債は、カナダ長期国債利回りの低下や安定的な利息収入がプラス寄与し、期を通じて上昇しました（トータル・リターン・ベース）。

[為替市況]

外国為替市場では、カナダドルは対円でほぼ横ばいでした。期初に107円台で始まった後、米ドル/円の動きと連動する形で円安カナダドル高が進み、2024年7月初旬には一時118円台をつけました。しかしその後は米国の利下げ観測が高まったことや、7月末に日銀が追加利上げを実施したことなどから急速に円高米ドル安が進行したことで、カナダドル/円の動きもそれに連動する形で円高カナダドル安となり、期末は107円台で取引を終えました。

## ■当該投資信託のポートフォリオ

主としてカナダドル建ての公社債を中心に投資を行い、安定した金利収入の確保と中長期的な値上り益の獲得をめざして運用を行いました。

## ■今後の運用方針

カナダ社債市場については、今後も堅調に推移するとの見通しに変わりはありません。カナダ企業は総じて健全な財務体質を有しており、相対的に高い利回りを求める投資家の需要もカナダ社債市場を後押しすると考えられます。当ファンドでは引き続き、銘柄選択と業種分散に重点を置き、安定的で質が高いと考えられる企業の中から利回りが高い債券を選択して投資を行います。

## ■ 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2023年8月22日~2024年8月20日)		
	金額	比率	
平均基準価額	19,694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 （保管費用）	15円 (15)	0.079% (0.077)	(a) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数 ・ 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
（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	15	0.079	

\* 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（2023年8月22日から2024年8月20日まで）

### 公社債

			買付額	売付額
外国	カナダ		千カナダドル	千カナダドル
		国債証券	586	194
		地方債証券	378	76
		社債証券 (投資法人債券を含む)	6,542	9,703 ( 14)

(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（2023年8月22日から2024年8月20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（2024年8月20日現在）

## (A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	当 期				末			
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
カナダ	千カナダドル 15,829	千カナダドル 15,339	千円 1,647,457	% 96.9	% -	% 69.9	% 23.6	% 3.5
合 計	15,829	15,339	1,647,457	96.9	-	69.9	23.6	3.5

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注3) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注4) 額面・評価額の単位未満は切り捨てております。

## (B) 個別銘柄開示

外国（外貨建）公社債

銘 柄 名	当 期				末	
	利 率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
(カナダ)	%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	130	125	13,476	2028/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.0	400	397	42,674	2034/6/1
地方債証券	CITY OF MONTREAL	4.4	86	85	9,208	2043/12/1
	CITY OF TORONTO CANADA	2.8	302	228	24,512	2049/11/22
特殊債券 (除く金融債)	ELECTRICITE DE FRANCE SA	5.993	77	82	8,852	2030/5/23
普通社債券 (含む投資法人債券)	407 INTERNATIONAL INC	3.65	275	239	25,685	2044/9/8
	AIMCO REALTY INVESTORS L	4.64	41	42	4,518	2030/2/15
	AIR LEASE CORP	5.4	63	65	6,993	2028/6/1
	ALBERTA POWERLINE LP	4.065	201	180	19,392	2053/12/1
	ALGONQUIN POWER COMPANY	2.85	250	243	26,136	2031/7/15
	ALTAGAS LTD	4.672	49	49	5,313	2029/1/8
	ALTALINK LP	3.99	123	112	12,125	2042/6/30
	ANGLIAN WATER SERVICES F	4.525	123	120	12,901	2032/8/26
	ARC RESOURCES LTD	3.465	90	84	9,099	2031/3/10
	ATCO LTD - CLASS 1	5.5	955	954	102,495	2078/11/1
	ATHABASCA INDIGENOUS MID	6.069	75	80	8,638	2042/2/5
	ATHENE GLOBAL FUNDING	5.113	45	46	4,963	2029/3/7
	AVIVA PLC	4.0	87	83	8,934	2030/10/2
	BANK OF MONTREAL	6.034	77	81	8,743	2033/9/7
	BANK OF MONTREAL	4.976	36	36	3,938	2034/7/3
	BANK OF MONTREAL	7.325	40	41	4,420	2082/11/26
	BANK OF NOVA SCOTIA	4.68	43	44	4,732	2029/2/1
	BANK OF NOVA SCOTIA	5.679	77	80	8,628	2033/8/2
	BANK OF NOVA SCOTIA	3.7	40	33	3,546	2081/7/27
	BELL CANADA	5.15	30	30	3,322	2034/8/24
	BELL CANADA	5.6	38	39	4,284	2053/8/11
	BROOKFIELD FIN II INC	5.431	54	56	6,069	2032/12/14

銘	柄	名	当 期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(カナダ)		%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
	普通社債券 (含む投資法人債券)	BROOKFIELD INFRASTRUCTUR	5.71	33	35	3,765	2030/7/27
		BROOKFIELD RENEWABLE PAR	4.959	30	30	3,298	2034/10/20
		BRUCE POWER LP	4.99	33	34	3,682	2032/12/21
		CAN IMPERIAL BK OF COMME	7.15	30	30	3,291	2082/7/28
		CAN IMPERIAL BK OF COMME	6.987	22	22	2,395	2084/7/28
		CANADIAN WESTERN BANK	4.271	41	41	4,434	2027/2/8
		CANADIAN WESTERN BANK	5.949	31	32	3,493	2034/1/29
		CANDIAN CORE REAL EST	3.299	55	52	5,671	2027/3/2
		CARDS II TRUST	5.107	32	31	3,434	2026/1/15
		CHARTWELL RETIREMENT RES	6.0	30	30	3,293	2026/12/8
		CHIP MORTGAGE TRUST	1.738	30	28	3,106	2025/12/15
		CHOICE PROPERTIES REIT	5.03	94	96	10,387	2031/2/28
		CHOICE PROPERTIES REIT	6.003	37	40	4,310	2032/6/24
		CHOICE PROPERTIES REIT	5.4	56	58	6,280	2033/3/1
		CHOICE PROPERTIES REIT	5.699	46	48	5,244	2034/2/28
		CO-OPERATORS FINANCIAL S	3.327	142	130	14,062	2030/5/13
		COASTAL GASLINK PIPELINE	4.673	274	279	30,028	2027/6/30
		COASTAL GASLINK PIPELINE	4.907	39	40	4,352	2031/6/30
		CT REAL ESTATE INVESTMEN	3.029	185	173	18,683	2029/2/5
		DAIMLER TRUCK FI CANADA	4.46	57	57	6,186	2027/9/27
		DREAM SUMMIT INDUSTRIAL	5.111	40	41	4,404	2029/2/12
		EAGLE CREDIT CARD TRUST	5.134	31	32	3,459	2028/6/17
		EDMONTON REGIONAL AIRPOR	3.715	72	61	6,610	2051/5/20
		ELLISDON INFRA SNH GP	5.154	136	137	14,811	2057/8/31
		EMERA INC	4.838	60	60	6,545	2030/5/2
		ENBRIDGE GAS INC	5.7	56	61	6,637	2033/10/6
		ENBRIDGE INC	4.21	25	24	2,683	2030/2/22
		ENBRIDGE INC	6.1	52	57	6,151	2032/11/9
		ENBRIDGE INC	5.375	125	123	13,260	2077/9/27
		ENBRIDGE INC	6.625	150	154	16,614	2078/4/12
		ENBRIDGE INC	5.0	645	594	63,866	2082/1/19
		FAIRFAX FINANCIAL HOLDIN	4.25	50	50	5,376	2027/12/6
		FEDERATION DES CAISSES D	5.475	37	38	4,181	2028/8/16
		FIRST NATIONAL FINANCIAL	2.961	250	243	26,155	2025/11/17
		FIRST NATIONAL FINANCIAL	7.293	70	72	7,830	2026/9/8
		FIRST NATIONAL FINANCIAL	6.261	191	196	21,149	2027/11/1
		FORD CREDIT CANADA CO	5.242	45	45	4,915	2028/5/23
		FORTIFIED TRUST	4.419	52	52	5,652	2027/12/23
		GALGARY AIRPORT AUTHORIT	3.554	300	249	26,834	2053/10/7
		GREAT-WEST LIFE CO INC	2.981	150	112	12,052	2050/7/8
		HALIFAX INTL AIRPORT AUT	3.678	19	15	1,674	2051/5/3
		HEATHROW FUNDING LTD	2.694	72	68	7,408	2027/10/13
		HEATHROW FUNDING LTD	3.726	56	52	5,588	2033/4/13
		HOMEEQUITY BANK	6.552	22	22	2,431	2027/10/18
		HOMEEQUITY BANK	5.82	47	47	5,053	2029/8/13
		HYDRO ONE INC	4.25	29	29	3,117	2035/1/4
		IA FINANCIAL CORP INC	3.072	92	89	9,634	2031/9/24

銘	柄	名	当 期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(カナダ)		%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
	普通社債券 (含む投資法人債券)	IA FINANCIAL CORP INC	5.685	65	67	7,294	2033/6/20
		IA FINANCIAL CORP INC	6.611	200	201	21,614	2082/6/30
		IA FINANCIAL CORP INC	6.921	164	165	17,814	2084/9/30
		IGM FINANCIAL INC	5.426	200	217	23,372	2053/5/26
		INTACT FINANCIAL CORP	4.653	9	9	992	2034/5/16
		INTACT FINANCIAL CORP	4.125	130	124	13,395	2081/3/31
		INTACT FINANCIAL CORP	7.338	30	30	3,324	2083/6/30
		INTER PIPELINE LTD	5.76	100	103	11,121	2028/2/17
		INTER PIPELINE LTD	3.983	401	371	39,905	2031/11/25
		INTER PIPELINE LTD	6.38	22	23	2,512	2033/2/17
		IVANHOE CAMBRIDGE II INC	4.994	38	39	4,219	2028/6/2
		KEYERA CORP	5.022	140	143	15,379	2032/3/28
		KINGSTON SOLAR LP	3.571	31	29	3,189	2035/7/31
		MACQUARIE GROUP LTD	2.723	50	46	5,031	2029/8/21
		MAGNA INTERNATIONAL INC	4.8	63	64	6,958	2029/5/30
		MANULIFE BANK OF CANADA	3.992	40	40	4,297	2028/2/22
		MANULIFE BANK OF CANADA	4.546	44	44	4,829	2029/3/8
		MANULIFE FINANCIAL CORP	5.409	73	75	8,125	2033/3/10
		MANULIFE FINANCIAL CORP	5.054	74	76	8,171	2034/2/23
		MANULIFE FINANCIAL CORP	7.117	20	20	2,189	2082/6/19
		MCAP COMMERCIAL LP	3.743	250	246	26,429	2025/8/25
		MERCEDES-BENZ FINANCE CA	4.64	125	127	13,647	2027/7/9
		NATIONAL GRID ELECTRICIT	5.221	47	49	5,274	2031/9/16
		NORTH WEST REDWATER PART	2.8	70	67	7,302	2027/6/1
		NORTH WEST REDWATER PART	2.8	40	36	3,944	2031/6/1
		NORTH WEST REDWATER PART	4.85	69	71	7,637	2034/6/1
		NORTH WEST REDWATER PRT/	4.05	350	315	33,915	2044/7/22
		NORTHERN COURIER PIPE	3.365	109	98	10,594	2042/6/30
		NOVA SCOTIA POWER INC-UT	6.95	66	75	8,110	2033/8/25
		NOVA SCOTIA POWER INC-UT	5.95	100	108	11,643	2039/7/27
		OMERS REALTY CORP	4.96	34	35	3,804	2031/2/10
		ONTARIO POWER GENERATION	4.831	31	32	3,438	2034/6/28
		ORIGINAL WEMPI INC	7.791	62	66	7,165	2027/10/4
		PEMBINA PIPELINE CORP	3.62	500	487	52,341	2029/4/3
		PEMBINA PIPELINE CORP	4.74	75	68	7,351	2047/1/21
		PEMBINA PIPELINE CORP	4.75	60	54	5,867	2048/3/26
		PRIMARIS REAL ESTATE INV	4.727	64	64	6,905	2027/3/30
		PRIMARIS REAL ESTATE INV	5.934	41	42	4,586	2028/3/29
		PRIMARIS REAL ESTATE INV	6.374	44	47	5,051	2029/6/30
		PRIMARIS REIT	5.304	20	20	2,169	2032/3/15
		PRIME STRUCTURED MTGE TR	2.0	579	548	58,941	2026/10/15
		PROLOGIS LP	5.25	89	93	10,017	2031/1/15
		R B C	4.5	159	156	16,771	2080/11/24
		RELIANCE LP	5.25	35	36	3,882	2031/5/15
		RIOCAN REAL ESTATE INVST	5.47	21	21	2,323	2030/3/1
		RIOCAN REAL ESTATE INVST	5.455	46	47	5,089	2031/3/1
		ROGERS COMMUNICATIONS IN	5.7	24	25	2,715	2028/9/21

銘	柄	名	当 期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
(カナダ)	普通社債券 (含む投資法人債券)	ROGERS COMMUNICATIONS IN	3.75	28	27	2,937	2029/4/15
		ROGERS COMMUNICATIONS IN	4.25	115	97	10,501	2049/12/9
		ROGERS COMMUNICATIONS IN	5.25	1	0.987	106	2052/4/15
		ROYAL BANK OF CANADA	5.096	84	86	9,254	2034/4/3
		ROYAL BANK OF CANADA	4.829	101	102	11,004	2034/8/8
		SAGEN MI CANADA INC	5.909	44	45	4,838	2028/5/19
		SAGEN MI CANADA INC	4.95	102	92	9,976	2081/3/24
		SIENNA SENIOR LIVING INC	2.82	100	95	10,232	2027/3/31
		SMARTCENTRES REAL ESTATE	5.354	55	56	6,049	2028/5/29
		SMARTCENTRES REAL ESTATE	3.526	400	376	40,481	2029/12/20
		SOUTH BOW CAN INFRA HOLD	4.323	40	39	4,292	2030/2/1
		SOUTH BOW CAN INFRA HOLD	4.616	25	24	2,683	2032/2/1
		SUN LIFE FINANCIAL INC	2.8	50	47	5,078	2033/11/21
		SUN LIFE FINANCIAL INC	4.78	77	78	8,457	2034/8/10
		TELUS CORP	4.65	40	40	4,327	2031/8/13
		TELUS CORP	5.15	370	360	38,705	2043/11/26
		TORONTO-DOMINION BANK	5.177	48	49	5,304	2034/4/9
		TORONTO-DOMINION BANK	3.6	200	165	17,810	2081/10/31
		TORONTO-DOMINION BANK	7.283	81	83	8,963	2082/10/31
		TRANSCANADA TRUST	4.65	305	296	31,804	2077/5/18
		TRANSCANADA TRUST	4.2	214	192	20,679	2081/3/4
		TRISUMMIT UTILITIES INC	5.02	36	36	3,968	2030/1/11
		UNION GAS LTD	3.59	200	167	17,978	2047/11/22
		VEREN INC	4.968	49	49	5,366	2029/6/21
		VW CREDIT CANADA INC	5.73	48	50	5,434	2028/9/20
		VW CREDIT CANADA INC	4.42	32	32	3,440	2029/8/20
合 計			-	-	-	1,647,457	-

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

(注2) 額面・評価額の単位未満は切り捨てております。

## ■有価証券の貸付及び借入の状況（2024年8月20日現在）

該当事項はありません。

## ■投資信託財産の構成

（2024年8月20日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	1,647,458	95.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等、 そ の 他	79,890	4.6
投 資 信 託 財 産 総 額	1,727,348	100.0

(注1) 金額の単位未満は切り捨てております。

(注2) 当期末における外貨建純資産（1,672,162千円）の投資信託財産総額（1,727,348千円）に対する比率は96.8%です。

(注3) 外貨建資産は、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、当期末における邦貨換算レートは、1カナダドル=107.40円です。



## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年8月20日
(A) 資 産	1,727,348,828円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	58,402,750
公 社 債(評価額)	1,647,458,024
未 収 入 金	2,773,527
未 収 利 息	18,495,954
前 払 費 用	218,573
(B) 負 債	27,294,637
未 払 金	17,072,865
未 払 解 約 金	10,221,772
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	1,700,054,191
元 本	834,187,283
次 期 繰 越 損 益 金	865,866,908
(D) 受 益 権 総 口 数	834,187,283口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,380円

(注1) 当親ファンドの期首元本額は1,010,405,226円、期中追加設定元本額は19,491,296円、期中一部解約元本額は195,709,239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・カナダ債券ファンド

834,187,283円

(注3) 1口当たり純資産額は2.0380円です。

## ■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年8月22日 至 2024年8月20日
(A) 配 当 等 収 益	80,185,347円
受 取 利 息	80,185,347
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	144,728,963
売 買 益	146,129,247
売 買 損	△ 1,400,284
(C) 信 託 報 酬 等	△ 1,411,996
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	223,502,314
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	809,331,828
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	19,056,281
(G) 解 約 差 損 益 金	△186,023,515
(H) 計 (D+E+F+G)	865,866,908
次 期 繰 越 損 益 金(H)	865,866,908

(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。

※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

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。