

■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「マニュライフ・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<br>フ ァ ン ド                                                                                                                                                                       | 「マニュライフ・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。<br>・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。<br>・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<br>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 | マニュライフ・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<br>フ ァ ン ド                                                                                                                                                                       | ①債券への実質投資割合には制限を設けません。<br>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<br>フ ァ ン ド                                                                                                                                                                       | ①債券への投資割合には、制限を設けません。<br>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。<br>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。<br>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。 |                                                                                                                                                                                        |

# マニュライフ・ カナダ債券ファンド 愛称：メープルギフト

## 運用報告書（全体版）

|           |               |
|-----------|---------------|
| 第163期（決算日 | 2026年 3 月23日） |
| 第164期（決算日 | 2026年 4 月20日） |
| 第165期（決算日 | 2026年 5 月20日） |
| 第166期（決算日 | 2026年 6 月22日） |
| 第167期（決算日 | 2026年 7 月21日） |
| 第168期（決算日 | 2026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、「マニュライフ・カナダ債券ファンド（愛称：メープルギフト）」は、このたび、第168期の決算を行いました。  
ここに、第163期～第168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。

## マニュライフ・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   | 騰落率  | 債券組入比率 | 純資産総額 |
|--------|--------------------|--------|----|------|--------|------|--------|-------|
|        |                    | (分配落)  | 税分 | 込金   |        |      |        |       |
|        |                    | 円      | 円  | 騰落率  |        | %    | %      | 百万円   |
| 第24作成期 | 139期 (2024年 3月21日) | 9,228  | 15 | 1.6  | 19,571 | 1.6  | 96.3   | 1,792 |
|        | 140期 (2024年 4月22日) | 9,202  | 15 | △0.1 | 19,554 | △0.1 | 97.1   | 1,775 |
|        | 141期 (2024年 5月20日) | 9,476  | 15 | 3.1  | 20,134 | 3.0  | 97.8   | 1,806 |
|        | 142期 (2024年 6月20日) | 9,714  | 15 | 2.7  | 20,663 | 2.6  | 100.2  | 1,838 |
|        | 143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 |
| 第25作成期 | 145期 (2024年 9月20日) | 9,100  | 15 | △0.7 | 19,479 | △0.6 | 100.0  | 1,614 |
|        | 146期 (2024年10月21日) | 9,336  | 15 | 2.8  | 20,022 | 2.8  | 96.9   | 1,649 |
|        | 147期 (2024年11月20日) | 9,555  | 15 | 2.5  | 20,499 | 2.4  | 97.8   | 1,680 |
|        | 148期 (2024年12月20日) | 9,480  | 15 | △0.6 | 20,408 | △0.4 | 96.3   | 1,634 |
|        | 149期 (2025年 1月20日) | 9,378  | 15 | △0.9 | 20,205 | △1.0 | 97.8   | 1,585 |
|        | 150期 (2025年 2月20日) | 9,284  | 15 | △0.8 | 20,043 | △0.8 | 95.3   | 1,549 |
| 第26作成期 | 151期 (2025年 3月21日) | 9,157  | 15 | △1.2 | 19,815 | △1.1 | 98.1   | 1,518 |
|        | 152期 (2025年 4月21日) | 8,876  | 15 | △2.9 | 19,303 | △2.6 | 96.6   | 1,456 |
|        | 153期 (2025年 5月20日) | 9,110  | 15 | 2.8  | 19,878 | 3.0  | 97.8   | 1,487 |
|        | 154期 (2025年 6月20日) | 9,261  | 15 | 1.8  | 20,240 | 1.8  | 96.8   | 1,506 |
|        | 155期 (2025年 7月22日) | 9,370  | 15 | 1.3  | 20,520 | 1.4  | 96.0   | 1,532 |
|        | 156期 (2025年 8月20日) | 9,310  | 15 | △0.5 | 20,433 | △0.4 | 98.5   | 1,502 |
| 第27作成期 | 157期 (2025年 9月22日) | 9,496  | 15 | 2.2  | 20,938 | 2.5  | 97.5   | 1,535 |
|        | 158期 (2025年10月20日) | 9,587  | 15 | 1.1  | 21,170 | 1.1  | 98.2   | 1,527 |
|        | 159期 (2025年11月20日) | 9,901  | 15 | 3.4  | 21,931 | 3.6  | 96.4   | 1,554 |
|        | 160期 (2025年12月22日) | 10,054 | 15 | 1.7  | 22,318 | 1.8  | 96.6   | 1,562 |
|        | 161期 (2026年 1月20日) | 10,093 | 15 | 0.5  | 22,473 | 0.7  | 96.2   | 1,562 |
|        | 162期 (2026年 2月20日) | 10,125 | 15 | 0.5  | 22,601 | 0.6  | 97.2   | 1,548 |
| 第28作成期 | 163期 (2026年 3月23日) | 10,147 | 15 | 0.4  | 22,657 | 0.3  | 96.3   | 1,535 |
|        | 164期 (2026年 4月20日) | 10,245 | 15 | 1.1  | 22,967 | 1.4  | 96.9   | 1,534 |
|        | 165期 (2026年 5月20日) | 10,102 | 15 | △1.2 | 22,680 | △1.2 | 97.2   | 1,497 |
|        | 166期 (2026年 6月22日) | 10,118 | 15 | 0.3  | 22,787 | 0.5  | 96.3   | 1,483 |
|        | 167期 (2026年 7月21日) | 10,169 | 15 | 0.7  | 22,954 | 0.7  | 98.2   | 1,482 |
|        | 168期 (2026年 8月20日) | 10,046 | 15 | △1.1 | 22,725 | △1.0 | 97.6   | 1,449 |

(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 券 組 入 比 率 |
|-------|----------------------|-------------|--------|---------|--------|-------------|
|       |                      |             | 騰 落 率  |         |        |             |
| 第163期 | (期 首)<br>2026年 2月20日 | 円<br>10,125 | %<br>－ | 22,601  | %<br>－ | %<br>97.2   |
|       | 2月末                  | 10,182      | 0.6    | 22,741  | 0.6    | 98.2        |
|       | (期 末)<br>2026年 3月23日 | 10,162      | 0.4    | 22,657  | 0.3    | 96.3        |
| 第164期 | (期 首)<br>2026年 3月23日 | 10,147      | －      | 22,657  | －      | 96.3        |
|       | 3月末                  | 10,064      | △0.8   | 22,495  | △0.7   | 96.1        |
|       | (期 末)<br>2026年 4月20日 | 10,260      | 1.1    | 22,967  | 1.4    | 96.9        |
| 第165期 | (期 首)<br>2026年 4月20日 | 10,245      | －      | 22,967  | －      | 96.9        |
|       | 4月末                  | 10,283      | 0.4    | 23,061  | 0.4    | 99.5        |
|       | (期 末)<br>2026年 5月20日 | 10,117      | △1.2   | 22,680  | △1.2   | 97.2        |
| 第166期 | (期 首)<br>2026年 5月20日 | 10,102      | －      | 22,680  | －      | 97.2        |
|       | 5月末                  | 10,242      | 1.4    | 23,032  | 1.6    | 98.1        |
|       | (期 末)<br>2026年 6月22日 | 10,133      | 0.3    | 22,787  | 0.5    | 96.3        |
| 第167期 | (期 首)<br>2026年 6月22日 | 10,118      | －      | 22,787  | －      | 96.3        |
|       | 6月末                  | 10,148      | 0.3    | 22,878  | 0.4    | 97.0        |
|       | (期 末)<br>2026年 7月21日 | 10,184      | 0.7    | 22,954  | 0.7    | 98.2        |
| 第168期 | (期 首)<br>2026年 7月21日 | 10,169      | －      | 22,954  | －      | 98.2        |
|       | 7月末                  | 10,092      | △0.8   | 22,772  | △0.8   | 96.5        |
|       | (期 末)<br>2026年 8月20日 | 10,061      | △1.1   | 22,725  | △1.0   | 97.6        |

(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。)

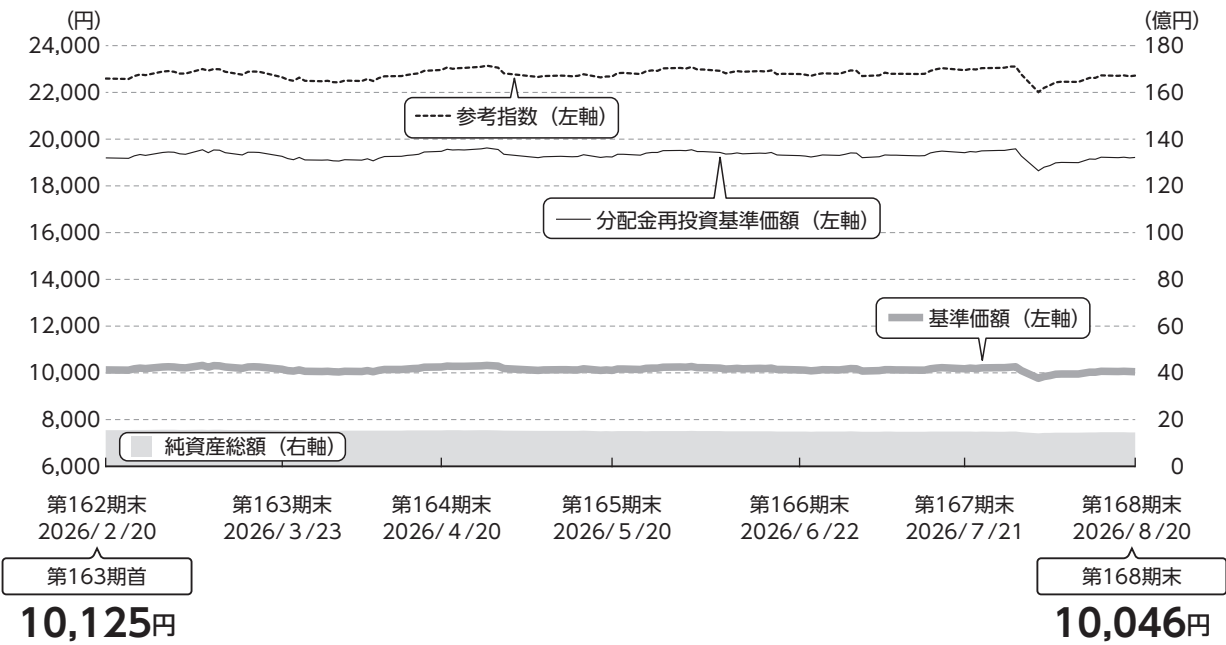
(注2) 基準価額は1万円当たりで表示しています。

(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。

(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（2026年2月21日から2026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。

※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）です。

※参考指数は、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。

※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<br>(分配金再投資ベース) | 0.1% |

---

## 基準価額の主な変動要因

### 上昇要因

---

- ・ 安定的な利息収入がプラスに寄与しました。
- ・ カナダドルが円に対し上昇したことがプラスに寄与しました。

### 下落要因

---

- ・ カナダ長期国債利回りの上昇がマイナスに寄与しました。

## 投資環境

### カナダ債券市況

当期間のカナダの10年国債利回りは上昇しました。米国経済の底堅さや根強いインフレ圧力に加え、カナダ政府の財政拡張への警戒感や同国経済の底堅さなどを背景に上昇基調で推移し、期末は期間中の高値圏で終わりました。

カナダ社債は下落しました。企業の信用力に対する懸念は限定的で、信用スプレッド（国債に対する上乗せ金利）はおおむね安定して推移しました。また、高いクーポン収入も下支え要因となりましたが、国債利回りの上昇に伴う価格下落圧力が上回り、期を通じて下落しました（トータル・リターン・ベース）。

### 為替市況

外国為替市場では、カナダドルは円に対して上昇しました。カナダの相対的に高い金利水準や景気の底堅さを背景に、カナダドル買いが優勢となりました。期中には日本の金融当局による円安是正を目的とした為替介入を受けて円高が進む場面もみられましたが、期末は期首対比でカナダドル高・円安となりました。

## 当該投資信託のポートフォリオ

### 当ファンド

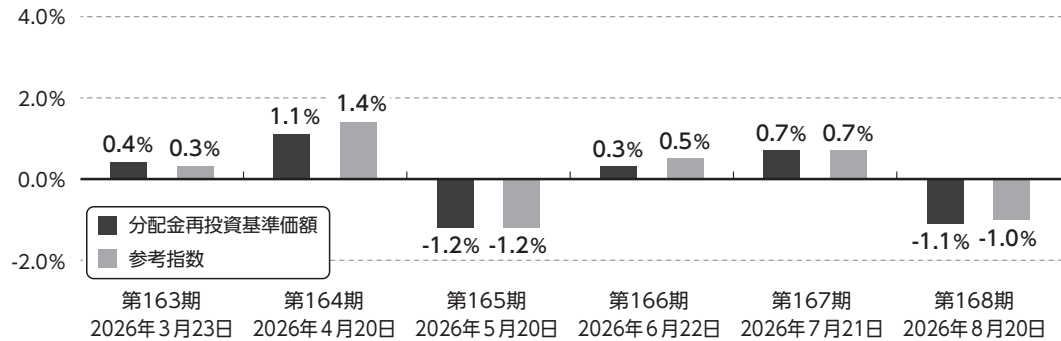
主要投資対象とする「マニユライフ・カナダ債券マザーファンド」受益証券の組入比率は高位に維持しました。

### 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。



※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）です。

※参考指数は、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。

## 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163期～第168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163期                        | 第164期                        | 第165期                        | 第166期                        | 第167期                        | 第168期                        |
|---------------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|               |     | 自 2026年2月21日<br>至 2026年3月23日 | 自 2026年3月24日<br>至 2026年4月20日 | 自 2026年4月21日<br>至 2026年5月20日 | 自 2026年5月21日<br>至 2026年6月22日 | 自 2026年6月23日<br>至 2026年7月21日 | 自 2026年7月22日<br>至 2026年8月20日 |
| 当期分配金         | (円) | 15                           | 15                           | 15                           | 15                           | 15                           | 15                           |
| (対基準価額比率) (%) |     | 0.148                        | 0.146                        | 0.148                        | 0.148                        | 0.147                        | 0.149                        |
| 当期の収益         | (円) | 11                           | 11                           | 11                           | 3                            | 12                           | 10                           |
| 当期の収益以外       | (円) | 3                            | 3                            | 3                            | 11                           | 2                            | 4                            |
| 翌期繰越分配対象額     | (円) | 1,944                        | 2,042                        | 2,051                        | 2,063                        | 2,078                        | 2,086                        |

(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163期～第168期<br>(2026年2月21日～2026年8月20日) |         | 項目の概要                                                                     |
|-------------|----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
|             | 金額                                     | 比率      |                                                                           |
| 平均基準価額      | 10,168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    | 74円                                    | 0.731%  | (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）      | (36)                                   | (0.355) | 委託した資金の運用の対価                                                              |
| （販売会社）      | (36)                                   | (0.355) | 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<br>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<br>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   | 15                                     | 0.149   | (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）      | ( 5)                                   | (0.047) | 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）      | ( 4)                                   | (0.040) | 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)                                   | (0.062) | 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                                                |
| 合計          | 89                                     | 0.880   |                                                                           |

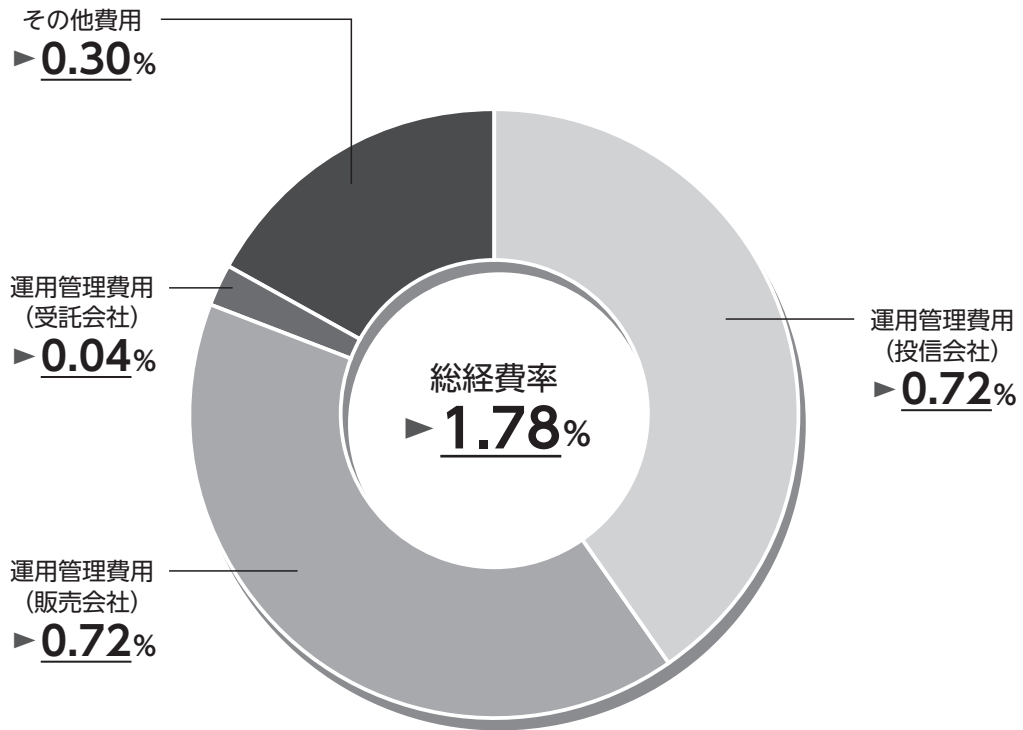
\* 作成期間の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

\* 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1.78%**です。

# ■売買及び取引の状況（2026年2月21日から2026年8月20日まで）

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

|                     | 第163期～第168期 |        |        |         |
|---------------------|-------------|--------|--------|---------|
|                     | 設 定         |        | 解 約    |         |
|                     | 口 数         | 金 額    | 口 数    | 金 額     |
|                     | 千口          | 千円     | 千口     | 千円      |
| マニユライフ・カナダ債券マザーファンド | 8,742       | 20,980 | 56,159 | 134,845 |

（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（2026年2月21日から2026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。

### マニユライフ・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

（2026年2月21日から2026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（2026年2月21日から2026年8月20日まで）

該当事項はありません。

# ■組入資産の明細（2026年8月20日現在）

## 親投資信託残高

| 項 目                 | 第27作成期末 | 第28作成期末 |           |
|---------------------|---------|---------|-----------|
|                     | 口 数     | 口 数     | 評 価 額     |
|                     | 千口      | 千口      | 千円        |
| マニユライフ・カナダ債券マザーファンド | 652,574 | 605,157 | 1,449,595 |

（注1）マザーファンドの2026年8月20日現在の受益権総口数は605,157千口です。

（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（2026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

(2026年8月20日現在)

| 項 目                    | 第 28 作 成 期 末 |       |
|------------------------|--------------|-------|
|                        | 評 価 額        | 比 率   |
|                        | 千円           | %     |
| マニユライフ・カナダ債券マザーファンド    | 1,449,595    | 99.7  |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等、 そ の 他 | 4,388        | 0.3   |
| 投 資 信 託 財 産 総 額        | 1,453,983    | 100.0 |

(注1) 金額の単位未満は切り捨てております。

(注2) マニユライフ・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（1,425,799千円）の投資信託財産総額（1,459,937千円）に対する比率は97.7%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=114.76円です。

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目                          | 第163期末<br>2026年3月23日 | 第164期末<br>2026年4月20日 | 第165期末<br>2026年5月20日 | 第166期末<br>2026年6月22日 | 第167期末<br>2026年7月21日 | 第168期末<br>2026年8月20日 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| (A) 資 産                      | 1,540,455,404円       | 1,543,710,874円       | 1,503,090,083円       | 1,488,020,440円       | 1,486,925,640円       | 1,453,983,094円       |
| マニユライフ・カナダ債券<br>マザーファンド（評価額） | 1,535,801,049        | 1,534,327,210        | 1,497,880,242        | 1,483,058,638        | 1,482,637,798        | 1,449,595,025        |
| 未 収 入 金                      | 4,654,355            | 9,383,664            | 5,209,841            | 4,961,802            | 4,287,842            | 4,388,069            |
| (B) 負 債                      | 4,654,355            | 9,383,664            | 5,209,841            | 4,961,802            | 4,287,842            | 4,388,069            |
| 未 払 収 益 分 配 金                | 2,270,376            | 2,246,533            | 2,224,162            | 2,198,660            | 2,187,049            | 2,164,532            |
| 未 払 解 約 金                    | 176,118              | 5,172,161            | 883,030              | 482,527              | 117,295              | 202,463              |
| 未 払 信 託 報 酬                  | 1,944,113            | 1,726,746            | 1,847,409            | 1,999,851            | 1,736,766            | 1,765,834            |
| そ の 他 未 払 費 用                | 263,748              | 238,224              | 255,240              | 280,764              | 246,732              | 255,240              |
| (C) 純資産総額(A－B)               | 1,535,801,049        | 1,534,327,210        | 1,497,880,242        | 1,483,058,638        | 1,482,637,798        | 1,449,595,025        |
| 元 本                          | 1,513,584,572        | 1,497,689,102        | 1,482,775,124        | 1,465,773,432        | 1,458,032,798        | 1,443,021,420        |
| 次 期 繰 越 損 益 金                | 22,216,477           | 36,638,108           | 15,105,118           | 17,285,206           | 24,605,000           | 6,573,605            |
| (D) 受 益 権 総 口 数              | 1,513,584,572口       | 1,497,689,102口       | 1,482,775,124口       | 1,465,773,432口       | 1,458,032,798口       | 1,443,021,420口       |
| 1万口当たり基準価額(C/D)              | 10,147円              | 10,245円              | 10,102円              | 10,118円              | 10,169円              | 10,046円              |

(注1) 当ファンドの第163期首元本額は1,529,589,404円、第163～168期中追加設定元本額は20,658,580円、第163～168期中一部解約元本額は107,226,564円です。

(注2) 1口当たり純資産額は、第163期1.0147円、第164期1.0245円、第165期1.0102円、第166期1.0118円、第167期1.0169円、第168期1.0046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163期<br>自 2026年 2月21日<br>至 2026年 3月23日 | 第164期<br>自 2026年 3月24日<br>至 2026年 4月20日 | 第165期<br>自 2026年 4月21日<br>至 2026年 5月20日 | 第166期<br>自 2026年 5月21日<br>至 2026年 6月22日 | 第167期<br>自 2026年 6月23日<br>至 2026年 7月21日 | 第168期<br>自 2026年 7月22日<br>至 2026年 8月20日 |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| (A) 有価証券売買損益   | 7,769,777円                              | 18,877,071円                             | △ 16,840,390円                           | 6,747,245円                              | 11,581,482円                             | △ 13,531,789円                           |
| 売 買 益          | 8,033,612                               | 19,819,337                              | 110,538                                 | 7,059,496                               | 11,960,035                              | 114,799                                 |
| 売 買 損          | △ 263,835                               | △ 942,266                               | △ 16,950,928                            | △ 312,251                               | △ 378,553                               | △ 13,646,588                            |
| (B) 信託報酬等      | △ 2,207,861                             | △ 1,964,970                             | △ 2,102,649                             | △ 2,280,615                             | △ 1,983,498                             | △ 2,021,074                             |
| (C) 当期損益金(A+B) | 5,561,916                               | 16,912,101                              | △ 18,943,039                            | 4,466,630                               | 9,597,984                               | △ 15,552,863                            |
| (D) 前期繰越損益金    | 290,521,269                             | 290,704,377                             | 302,414,011                             | 276,895,616                             | 279,117,350                             | 283,219,708                             |
| (E) 追加信託差損益金   | △271,596,332                            | △268,731,837                            | △266,141,692                            | △261,878,380                            | △261,923,285                            | △258,928,708                            |
| (配当等相当額)       | ( 503,717)                              | ( 527,699)                              | ( 442,825)                              | ( 1,692,518)                            | ( 297,655)                              | ( 692,472)                              |
| (売買損益相当額)      | (△272,100,049)                          | (△269,259,536)                          | (△266,584,517)                          | (△263,570,898)                          | (△262,220,940)                          | (△259,621,180)                          |
| (F) 計 (C+D+E)  | 24,486,853                              | 38,884,641                              | 17,329,280                              | 19,483,866                              | 26,792,049                              | 8,738,137                               |
| (G) 収益分配金      | △ 2,270,376                             | △ 2,246,533                             | △ 2,224,162                             | △ 2,198,660                             | △ 2,187,049                             | △ 2,164,532                             |
| 次期繰越損益金(F+G)   | 22,216,477                              | 36,638,108                              | 15,105,118                              | 17,285,206                              | 24,605,000                              | 6,573,605                               |
| 追加信託差損益金       | △272,106,525                            | △269,264,840                            | △266,587,965                            | △263,591,858                            | △262,223,312                            | △259,628,468                            |
| (売買損益相当額)      | (△272,106,525)                          | (△269,264,840)                          | (△266,587,965)                          | (△263,591,858)                          | (△262,223,312)                          | (△259,628,468)                          |
| 分配準備積立金        | 294,323,002                             | 305,902,948                             | 304,162,061                             | 302,459,818                             | 303,035,620                             | 301,138,392                             |
| 繰越損益金          | -                                       | -                                       | △ 22,468,978                            | △ 21,582,754                            | △ 16,207,308                            | △ 34,936,319                            |

(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163期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (4,210,634円)、費用控除後の有価証券等損益額 (1,351,282円)、信託約款に規定する収益調整金 (510,193円) および分配準備積立金 (290,521,269円) より分配対象収益は296,593,378円 (10,000口当たり1,959円) であり、うち2,270,376円 (10,000口当たり15円) を分配金額としております。
- 第164期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (4,650,745円)、費用控除後の有価証券等損益額 (12,261,356円)、信託約款に規定する収益調整金 (533,003円) および分配準備積立金 (290,704,377円) より分配対象収益は308,149,481円 (10,000口当たり2,057円) であり、うち2,246,533円 (10,000口当たり15円) を分配金額としております。
- 第165期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (3,525,939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 (446,273円) および分配準備積立金 (302,414,011円) より分配対象収益は306,386,223円 (10,000口当たり2,066円) であり、うち2,224,162円 (10,000口当たり15円) を分配金額としております。
- 第166期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (4,357,754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 (1,713,478円) および分配準備積立金 (298,981,929円) より分配対象収益は304,658,478円 (10,000口当たり2,078円) であり、うち2,198,660円 (10,000口当たり15円) を分配金額としております。
- 第167期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (4,357,754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 (300,027円) および分配準備積立金 (300,564,888円) より分配対象収益は305,222,669円 (10,000口当たり2,093円) であり、うち2,187,049円 (10,000口当たり15円) を分配金額としております。
- 第168期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (3,380,053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 (699,760円) および分配準備積立金 (299,223,111円) より分配対象収益は303,302,924円 (10,000口当たり2,101円) であり、うち2,164,532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163期 | 第164期 | 第165期 | 第166期 | 第167期 | 第168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、お手持り分配金は、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

2026年4月1日付で一般社団法人投資信託協会が一般社団法人資産運用業協会に名称変更したため、信託約款に所要の変更を行いました。

(2026年4月1日)

### 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14期

決算日 2026年8月20日

(計算期間：2025年8月21日から2026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<br>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。<br>・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。<br>・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Baa 3 以上またはそれらと同等）とすることを基本とします。<br>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。<br>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。<br>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<br>組入比率 | 純 資 産<br>総 額 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|--------------|
|                 |         | 期 騰 落 率 |         | 期 騰 落 率 |             |              |
|                 | 円       | %       |         | %       | %           | 百万円          |
| 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        |
| 13期（2025年8月20日） | 21,442  | 5.2     | 20,433  | 4.3     | 98.5        | 1,502        |
| 14期（2026年8月20日） | 23,954  | 11.7    | 22,725  | 11.2    | 97.6        | 1,449        |

(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。

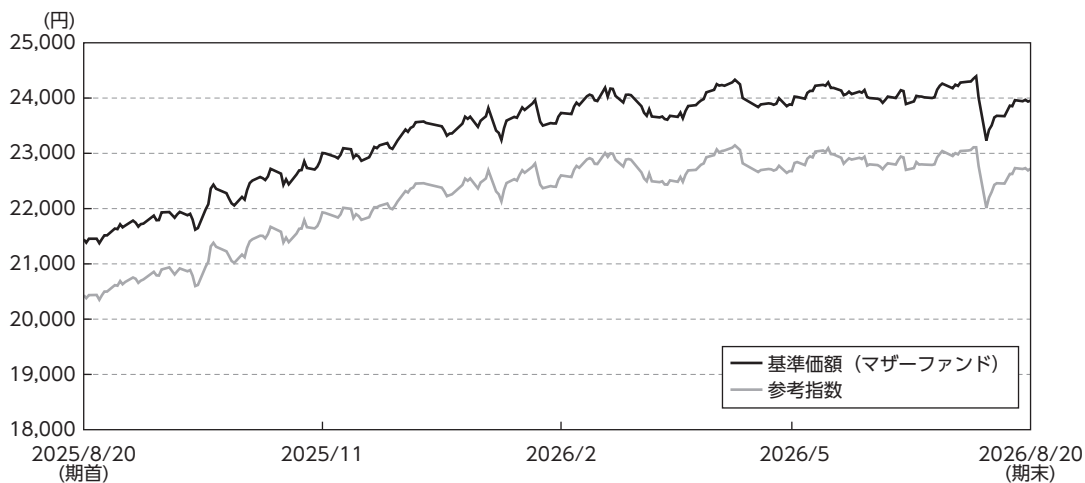
■当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日               | 基 準 価 額 |       | 参 考 指 数 |       | 債 券<br>組入比率 |
|---------------------|---------|-------|---------|-------|-------------|
|                     |         | 騰 落 率 |         | 騰 落 率 |             |
| (期 首)<br>2025年8月20日 | 円       | %     |         | %     | %           |
|                     | 21,442  | —     | 20,433  | —     | 98.5        |
| 8月末                 | 21,517  | 0.3   | 20,498  | 0.3   | 96.2        |
| 9月末                 | 21,907  | 2.2   | 20,889  | 2.2   | 97.6        |
| 10月末                | 22,722  | 6.0   | 21,670  | 6.1   | 98.9        |
| 11月末                | 23,094  | 7.7   | 22,016  | 7.7   | 96.9        |
| 12月末                | 23,551  | 9.8   | 22,447  | 9.9   | 96.6        |
| 2026年1月末            | 23,592  | 10.0  | 22,463  | 9.9   | 96.4        |
| 2月末                 | 23,873  | 11.3  | 22,741  | 11.3  | 98.2        |
| 3月末                 | 23,667  | 10.4  | 22,495  | 10.1  | 96.1        |
| 4月末                 | 24,249  | 13.1  | 23,061  | 12.9  | 99.5        |
| 5月末                 | 24,222  | 13.0  | 23,032  | 12.7  | 98.1        |
| 6月末                 | 24,070  | 12.3  | 22,878  | 12.0  | 96.9        |
| 7月末                 | 24,007  | 12.0  | 22,772  | 11.4  | 96.4        |
| (期 末)<br>2026年8月20日 |         |       |         |       |             |
|                     | 23,954  | 11.7  | 22,725  | 11.2  | 97.6        |

(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（2025年8月21日から2026年8月20日まで）



※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）です。

※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

- ・ 安定的な利息収入がプラスに寄与しました。
- ・ カナダドルが円に対し上昇したことがプラスに寄与しました。

## 下落要因

- ・ カナダ長期国債利回りの上昇がマイナスに寄与しました。

## ■投資環境

[カナダ債券市況]

当期間のカナダの10年国債利回りは上昇しました。期間中、米国経済が底堅いことやインフレ圧力が依然として残っていたことを背景に北米全体で長期金利が上昇基調となり、カナダでも財政拡張への懸念や景気の底堅さを受けて利回りが上昇しました。一時的には、景気減速懸念や金融緩和期待が高まる局面で利回りが低下する場面もありましたが、全体としては緩やかな上昇基調で推移しました。

カナダ社債は、信用スプレッド（国債に対する上乗せ金利）が縮小したことに加え、高いクーポン収入が金利上昇による価格下落を補い、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上昇しました。カナダ経済の底堅さや相対的に高い金利水準が支援材料となり、日本とカナダの金利差を背景としたカナダドル買い・円売りが優勢となりました。景気減速懸念や資源価格の変動から一時的に上値の重い局面もみられましたが、期間を通じてはカナダドル高・円安基調で推移しました。

## ■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                                                                              |
|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | (2025年8月21日～2026年8月20日) |                   |                                                                                    |
|                     | 金額                      | 比率                |                                                                                    |
| 平均基準価額              | 23,372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<br>（保管費用） | 22円<br>(22)             | 0.095%<br>(0.095) | (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数<br>・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 |
| 合計                  | 22                      | 0.095             |                                                                                    |

\* 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（2025年8月21日から2026年8月20日まで）  
公社債

|    |     |                     | 買付額    | 売付額             |
|----|-----|---------------------|--------|-----------------|
|    |     |                     | 千カナダドル | 千カナダドル          |
| 外国 | カナダ | 国債証券                | 258    | 89              |
|    |     | 地方債証券               | —      | 246             |
|    |     | 社債証券<br>(投資法人債券を含む) | 5,758  | 6,954<br>( 221) |
|    |     |                     |        |                 |

(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（2025年8月21日から2026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（2026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 B B 格<br>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 |
|       | 千カナダドル  | 千カナダドル    | 千円          | %       | %                   | %                 | %       | %       |
| カ ナ ダ | 12,571  | 12,326    | 1,414,566   | 97.6    | —                   | 62.8              | 24.9    | 9.9     |
| 合 計   | 12,571  | 12,326    | 1,414,566   | 97.6    | —                   | 62.8              | 24.9    | 9.9     |

(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                        | 利 率   | 当<br>額 面 金 額 | 期 末       |             |            |
|-------|---------------------|--------------------------|-------|--------------|-----------|-------------|------------|
|       |                     |                          |       |              | 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) | 国債証券                | CANADIAN GOVERNMENT      | 3.5   | 186          | 166       | 19,100      | 2057/12/1  |
|       | 地方債証券               | ENMAX CORP               | 4.695 | 25           | 25        | 2,884       | 2034/10/9  |
|       |                     | ONTARIO POWER GENERATION | 4.319 | 67           | 65        | 7,566       | 2035/3/13  |
|       | 普通社債券<br>(含む投資法人債券) | 407 INTERNATIONAL INC    | 3.65  | 275          | 228       | 26,222      | 2044/9/8   |
|       |                     | ALBERTA POWERLINE LP     | 4.065 | 200          | 171       | 19,713      | 2053/12/1  |
|       |                     | ALLIED PROPERTIES REAL E | 4.808 | 20           | 20        | 2,318       | 2029/2/24  |
|       |                     | ALTALINK LP              | 3.99  | 123          | 108       | 12,501      | 2042/6/30  |
|       |                     | AMAZON.COM INC           | 4.35  | 154          | 149       | 17,136      | 2036/6/12  |
|       |                     | ANGLIAN WATER SERVICES F | 4.525 | 123          | 118       | 13,644      | 2032/8/26  |
|       |                     | ARC RESOURCES LTD        | 3.577 | 24           | 24        | 2,763       | 2028/6/17  |
|       |                     | ATCO LTD - CLASS I       | 5.5   | 775          | 793       | 91,094      | 2078/11/1  |
|       |                     | ATCO LTD -CLASS I        | 3.878 | 26           | 25        | 2,970       | 2030/5/27  |
|       |                     | ATHABASCA INDIGENOUS MID | 6.069 | 70           | 74        | 8,577       | 2042/2/5   |
|       |                     | ATHENE GLOBAL FUNDING    | 2.47  | 250          | 244       | 28,027      | 2028/6/9   |
|       |                     | AVENUE LIVING 2014 LP    | 4.52  | 67           | 66        | 7,662       | 2028/9/25  |
|       |                     | AVENUE LIVING 2014 LP    | 5.109 | 138          | 137       | 15,827      | 2030/5/12  |
|       |                     | BANK OF NOVA SCOTIA      | 3.575 | 100          | 99        | 11,433      | 2030/5/1   |
|       |                     | BANK OF NOVA SCOTIA      | 3.616 | 24           | 23        | 2,713       | 2032/1/30  |
|       |                     | BANK OF NOVA SCOTIA      | 4.085 | 46           | 45        | 5,212       | 2034/5/1   |
|       |                     | BANK OF NOVA SCOTIA      | 4.442 | 44           | 44        | 5,050       | 2035/11/15 |
|       |                     | BANK OF NOVA SCOTIA      | 4.223 | 104          | 103       | 11,860      | 2036/8/1   |
|       |                     | BELL CANADA              | 7.65  | 33           | 37        | 4,271       | 2031/12/30 |
|       |                     | BELL CANADA              | 5.6   | 131          | 127       | 14,663      | 2053/8/11  |
|       |                     | BROOKFIELD FIN II INC    | 5.431 | 14           | 14        | 1,690       | 2032/12/14 |
|       |                     | BROOKFIELD FIN II INC    | 4.388 | 72           | 71        | 8,211       | 2033/3/1   |
|       |                     | BROOKFIELD INFRASTRUCTUR | 5.598 | 36           | 36        | 4,168       | 2055/9/1   |
|       |                     | BROOKFIELD RENEWABLE PAR | 4.959 | 30           | 30        | 3,508       | 2034/10/20 |
|       |                     | BROOKFIELD RENEWABLE PAR | 5.204 | 31           | 29        | 3,330       | 2056/1/15  |
|       |                     | CAPITAL POWER CORP       | 4.231 | 46           | 45        | 5,190       | 2033/1/14  |
|       |                     | CARDS II TRUST           | 4.444 | 125          | 124       | 14,342      | 2029/6/15  |
|       |                     | CARGOJET INC             | 4.599 | 30           | 30        | 3,456       | 2030/6/30  |
|       |                     | CENTRAL 1 CREDIT UNION   | 3.998 | 16           | 15        | 1,821       | 2030/8/20  |
|       |                     | CHARTWELL RETIREMENT RES | 3.65  | 6            | 6         | 688         | 2028/5/6   |
|       |                     | CHOICE PROPERTIES REIT   | 6.003 | 37           | 39        | 4,588       | 2032/6/24  |
|       |                     | CHOICE PROPERTIES REIT   | 5.4   | 56           | 58        | 6,751       | 2033/3/1   |
|       |                     | CHUBB LTD                | 3.78  | 42           | 41        | 4,775       | 2031/6/10  |
|       |                     | CITIGROUP INC            | 4.55  | 34           | 34        | 3,936       | 2035/6/3   |
|       |                     | CNH INDUSTRIAL CAPITAL   | 3.8   | 55           | 54        | 6,271       | 2030/1/22  |
|       |                     | CO-OPERATORS FINANCIAL S | 3.327 | 142          | 138       | 15,837      | 2030/5/13  |
|       |                     | COASTAL GASLINK PIPELINE | 5.395 | 90           | 94        | 10,899      | 2036/9/30  |
|       |                     | COASTAL GASLINK PIPELINE | 4.418 | 24           | 23        | 2,671       | 2037/9/30  |
|       |                     | CREDIT AGRICOLE SA       | 4.033 | 19           | 18        | 2,158       | 2032/7/15  |
|       |                     | CT REAL ESTATE INVESTMEN | 4.292 | 12           | 12        | 1,385       | 2030/6/9   |
|       |                     | EAGLE CREDIT CARD TRUST  | 3.917 | 50           | 49        | 5,736       | 2030/6/17  |
|       |                     | EDMONTON REGIONAL AIRPOR | 3.715 | 69           | 58        | 6,692       | 2051/5/20  |
|       |                     | ELLISDON INFRA SNH GP    | 5.154 | 136          | 131       | 15,076      | 2057/8/31  |
|       |                     | EMERA INC                | 4.838 | 91           | 93        | 10,676      | 2030/5/2   |

| 銘柄名                      |                          |       | 当期  |        |           |            | 償還年月日 |
|--------------------------|--------------------------|-------|-----|--------|-----------|------------|-------|
|                          |                          |       | 利率  | 額面金額   | 評価額       |            |       |
|                          |                          |       |     | 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<br>(含む投資法人債券)      | EMPIRE LIFE INSURANCE CO | 4.221 | 17  | 16     | 1,941     | 2036/5/26  |       |
|                          | ENBRIDGE GAS INC         | 5.7   | 56  | 60     | 6,964     | 2033/10/6  |       |
|                          | ENBRIDGE INC             | 6.1   | 52  | 56     | 6,517     | 2032/11/9  |       |
|                          | ENBRIDGE INC             | 5.15  | 63  | 62     | 7,183     | 2055/12/17 |       |
|                          | EQUINIX CANADA FIN       | 3.95  | 65  | 64     | 7,429     | 2030/5/15  |       |
|                          | EQUITABLE BANK           | 3.87  | 38  | 37     | 4,343     | 2029/4/12  |       |
|                          | EXCHANGE INCOME CORP     | 4.324 | 42  | 41     | 4,778     | 2031/3/13  |       |
|                          | FAIRFAX FINANCIAL HLDGS  | 4.4   | 58  | 56     | 6,431     | 2036/2/27  |       |
|                          | FAIRSTONE BANK OF CANADA | 3.937 | 87  | 86     | 9,956     | 2028/9/18  |       |
|                          | FAIRSTONE BANK OF CANADA | 3.618 | 38  | 37     | 4,299     | 2029/2/23  |       |
|                          | FEDERATION DES CAISSES D | 3.714 | 38  | 37     | 4,303     | 2031/7/16  |       |
|                          | FEDERATION DES CAISSES D | 4.264 | 48  | 48     | 5,541     | 2035/1/24  |       |
|                          | FEDERATION DES CAISSES D | 3.856 | 54  | 53     | 6,091     | 2036/3/3   |       |
|                          | FINNING INTERNATIONAL IN | 4.445 | 50  | 50     | 5,821     | 2028/5/16  |       |
|                          | FINNING INTERNATIONAL IN | 4.231 | 68  | 68     | 7,834     | 2031/8/12  |       |
|                          | FIRST CAPITAL REAL ESTAT | 4.832 | 27  | 27     | 3,144     | 2033/6/13  |       |
|                          | FIRST NATIONAL FINANCIAL | 4.288 | 45  | 45     | 5,191     | 2028/10/23 |       |
|                          | FIRST NATIONAL FINANCIAL | 4.891 | 285 | 287    | 32,990    | 2030/10/23 |       |
|                          | FIRST WEST CREDIT UNION  | 3.691 | 39  | 38     | 4,468     | 2027/11/15 |       |
|                          | FORD CREDIT CANADA CO/CA | 4.398 | 148 | 148    | 17,023    | 2029/4/9   |       |
|                          | FORD CREDIT CANADA CO/CA | 4.792 | 70  | 70     | 8,117     | 2029/9/12  |       |
|                          | FORD CREDIT CANADA CO/CA | 4.916 | 30  | 30     | 3,465     | 2031/1/9   |       |
|                          | FORTIS INC               | 5.1   | 114 | 113    | 13,049    | 2055/12/4  |       |
|                          | GA GLOBAL FUNDING TRUST  | 4.858 | 23  | 22     | 2,622     | 2033/7/22  |       |
|                          | GALGARY AIRPORT AUTHORIT | 3.554 | 50  | 39     | 4,580     | 2053/10/7  |       |
|                          | GENERAL MOTORS FINANCIAL | 4.45  | 66  | 67     | 7,690     | 2030/2/25  |       |
|                          | GENERAL MOTORS FINANCIAL | 3.75  | 36  | 35     | 4,063     | 2031/2/20  |       |
|                          | GIBSON ENERGY INC        | 4.45  | 29  | 28     | 3,327     | 2032/8/20  |       |
|                          | GREAT-WEST LIFECO INC    | 2.981 | 150 | 104    | 11,975    | 2050/7/8   |       |
|                          | HALIFAX INTL AIRPORT AUT | 3.678 | 19  | 14     | 1,703     | 2051/5/3   |       |
|                          | HEATHROW FUNDING LTD     | 3.726 | 76  | 72     | 8,368     | 2033/4/13  |       |
|                          | HOMEEQUITY BANK          | 5.82  | 47  | 48     | 5,532     | 2029/8/13  |       |
|                          | HOOPP REALTY FINANCE TR  | 3.922 | 11  | 10     | 1,242     | 2032/11/27 |       |
|                          | HOOPP REALTY FINANCE TR  | 4.212 | 15  | 14     | 1,714     | 2033/5/27  |       |
|                          | IA FINANCIAL CORP INC    | 5.685 | 65  | 67     | 7,729     | 2033/6/20  |       |
|                          | IA FINANCIAL CORP INC    | 6.611 | 200 | 204    | 23,421    | 2082/6/30  |       |
|                          | IGM FINANCIAL INC        | 5.426 | 200 | 202    | 23,247    | 2053/5/26  |       |
|                          | INTACT FINANCIAL CORP    | 7.338 | 30  | 31     | 3,617     | 2083/6/30  |       |
|                          | INTACT FINANCIAL CORP    | 6.133 | 52  | 51     | 5,961     | 2086/9/30  |       |
|                          | KINGSTON SOLAR LP        | 3.571 | 26  | 25     | 2,934     | 2035/7/31  |       |
| LAURENTIAN BANK OF CANAD | 4.192                    | 115   | 115 | 13,260 | 2028/1/23 |            |       |
| MACQUARIE GROUP LTD      | 2.723                    | 50    | 49  | 5,627  | 2029/8/21 |            |       |
| MANULIFE BANK OF CANADA  | 3.717                    | 28    | 27  | 3,198  | 2030/5/15 |            |       |
| MANULIFE FINANCIAL CORP  | 4.064                    | 83    | 83  | 9,551  | 2034/12/6 |            |       |
| MANULIFE FINANCIAL CORP  | 7.117                    | 20    | 20  | 2,349  | 2082/6/19 |            |       |
| MINI MALL STORG PRP TRST | 5.034                    | 44    | 43  | 4,997  | 2031/7/30 |            |       |
| NATIONAL BANK OF CANADA  | 4.333                    | 262   | 263 | 30,230 | 2035/8/15 |            |       |
| NATIONAL GRID ELECTRICIT | 5.221                    | 47    | 49  | 5,645  | 2031/9/16 |            |       |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL H | 4.67                     | 30    | 29  | 3,434  | 2035/6/12 |            |       |

| 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<br>(含む投資法人債券) | NORTH WEST REDWATER PART |   | 4.85  | 94      | 96        | 11,091      | 2034/6/1   |
|                     | NORTH WEST REDWATER PRT/ |   | 4.05  | 350     | 303       | 34,837      | 2044/7/22  |
|                     | NORTHERN COURIER PIPE    |   | 3.365 | 93      | 87        | 10,041      | 2042/6/30  |
|                     | NORTHRIVER MIDSTR PI/NRM |   | 4.866 | 42      | 41        | 4,729       | 2039/3/10  |
|                     | NORTHRIVER MIDSTR PI/NRM |   | 4.861 | 43      | 41        | 4,786       | 2039/3/10  |
|                     | NOVA SCOTIA POWER INC-UT |   | 6.95  | 66      | 74        | 8,569       | 2033/8/25  |
|                     | NOVA SCOTIA POWER INC-UT |   | 5.95  | 100     | 106       | 12,273      | 2039/7/27  |
|                     | OMERS REALTY CORP        |   | 4.96  | 23      | 24        | 2,756       | 2031/2/10  |
|                     | PEMBINA PIPELINE CORP    |   | 5.22  | 140     | 145       | 16,738      | 2033/6/28  |
|                     | PEMBINA PIPELINE CORP    |   | 4.81  | 42      | 38        | 4,413       | 2044/3/25  |
|                     | PEMBINA PIPELINE CORP    |   | 4.75  | 173     | 153       | 17,627      | 2048/3/26  |
|                     | PENSKE TRUCK LEASING CAN |   | 3.75  | 37      | 36        | 4,186       | 2030/12/9  |
|                     | PRIMARIS REAL ESTATE INV |   | 6.374 | 44      | 46        | 5,382       | 2029/6/30  |
|                     | PRIMARIS REIT            |   | 3.845 | 24      | 23        | 2,713       | 2030/10/9  |
|                     | PRIMARIS REIT            |   | 5.304 | 20      | 20        | 2,388       | 2032/3/15  |
|                     | PRIMARIS REIT            |   | 4.835 | 28      | 28        | 3,241       | 2033/6/25  |
|                     | PRIME STRUCTURED MTGE TR |   | 2.0   | 579     | 577       | 66,329      | 2026/10/15 |
|                     | PROLOGIS LP              |   | 5.25  | 59      | 61        | 7,099       | 2031/1/15  |
|                     | PROLOGIS LP              |   | 3.6   | 30      | 29        | 3,340       | 2032/2/15  |
|                     | PROLOGIS LP              |   | 4.2   | 18      | 17        | 2,046       | 2033/2/15  |
|                     | PROLOGIS LP              |   | 4.25  | 6       | 5         | 675         | 2034/5/15  |
|                     | REAL ESTATE ASSET LIQUID |   | 6.472 | 55      | 55        | 6,349       | 2031/7/14  |
|                     | RELIANCE LP              |   | 5.25  | 35      | 36        | 4,189       | 2031/5/15  |
|                     | RIOCAN REAL ESTATE INVST |   | 5.47  | 21      | 21        | 2,512       | 2030/3/1   |
|                     | ROYAL BANK OF CANADA     |   | 4.829 | 101     | 103       | 11,876      | 2034/8/8   |
|                     | ROYAL BANK OF CANADA     |   | 4.279 | 85      | 85        | 9,823       | 2035/2/4   |
|                     | ROYAL BANK OF CANADA     |   | 4.14  | 36      | 35        | 4,104       | 2036/5/5   |
|                     | SAGEN MI CANADA INC      |   | 5.909 | 44      | 45        | 5,217       | 2028/5/19  |
|                     | SAGEN MI CANADA INC      |   | 4.95  | 102     | 95        | 10,936      | 2081/3/24  |
|                     | SAPUTO INC               |   | 3.879 | 31      | 30        | 3,553       | 2030/7/2   |
|                     | SIENNA SENIOR LIVING INC |   | 3.524 | 92      | 91        | 10,507      | 2028/12/18 |
|                     | SMARTCENTRES REAL ESTATE |   | 3.599 | 87      | 86        | 9,875       | 2029/6/12  |
|                     | SMARTCENTRES REAL ESTATE |   | 3.526 | 100     | 98        | 11,265      | 2029/12/20 |
|                     | SMARTSTOP OP LP          |   | 3.907 | 48      | 48        | 5,528       | 2028/6/16  |
|                     | SMARTSTOP OP LP          |   | 4.317 | 59      | 59        | 6,779       | 2031/2/18  |
|                     | SOUTH BOW CAN INFRA HOLD |   | 4.323 | 27      | 27        | 3,129       | 2030/2/1   |
|                     | SOUTH BOW CAN INFRA HOLD |   | 4.616 | 214     | 216       | 24,798      | 2032/2/1   |
|                     | STANTEC INC              |   | 4.374 | 36      | 35        | 4,112       | 2032/6/10  |
|                     | STONLASEC8 INDIGENO INVE |   | 5.168 | 20      | 20        | 2,342       | 2055/7/6   |
|                     | SUN LIFE FINANCIAL INC   |   | 4.78  | 71      | 72        | 8,356       | 2034/8/10  |
|                     | SUN LIFE FINANCIAL INC   |   | 4.21  | 42      | 41        | 4,734       | 2038/6/22  |
|                     | SUNCOR ENERGY INC        |   | 3.55  | 17      | 16        | 1,917       | 2030/11/14 |
|                     | SUNCOR ENERGY INC        |   | 4.34  | 25      | 21        | 2,490       | 2046/9/13  |
|                     | TELUS CORP               |   | 4.65  | 40      | 40        | 4,679       | 2031/8/13  |
|                     | TELUS CORP               |   | 5.15  | 370     | 355       | 40,853      | 2043/11/26 |
|                     | TORONTO-DOMINION BANK    |   | 4.133 | 48      | 48        | 5,511       | 2033/1/9   |
|                     | TORONTO-DOMINION BANK    |   | 5.177 | 48      | 49        | 5,684       | 2034/4/9   |
|                     | TORONTO-DOMINION BANK    |   | 4.231 | 57      | 57        | 6,576       | 2035/2/1   |
|                     | TORONTO-DOMINION BANK    |   | 7.283 | 47      | 48        | 5,587       | 2082/10/31 |

| 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<br>(含む投資法人債券) | TORONTO-DOMINION BANK    |      | 5.909 | 79      | 79        | 9,107       | 2085/1/31  |
|                     | TRANSCANADA PIPELINES    |      | 4.609 | 20      | 19        | 2,255       | 2036/6/24  |
|                     | TRANSCANADA PIPELINES LT |      | 5.2   | 58      | 57        | 6,614       | 2056/2/15  |
|                     | TRANSCANADA PIPELINES LT |      | 5.125 | 66      | 65        | 7,478       | 2056/8/20  |
|                     | TRANSCANADA TRUST        |      | 4.2   | 279     | 272       | 31,233      | 2081/3/4   |
|                     | TRISUMMIT UTILITIES INC  |      | 5.02  | 36      | 37        | 4,260       | 2030/1/11  |
|                     | TRISURA GROUP LTD        |      | 4.015 | 34      | 33        | 3,851       | 2031/3/17  |
|                     | UNION GAS LTD            |      | 3.59  | 125     | 99        | 11,364      | 2047/11/22 |
|                     | VEREN INC                |      | 4.968 | 49      | 50        | 5,782       | 2029/6/21  |
|                     | VITAL INFRASTRUCTURE PRO |      | 5.019 | 99      | 100       | 11,511      | 2028/2/18  |
|                     | WASTE CONNECTIONS INC    |      | 4.2   | 16      | 15        | 1,826       | 2033/9/4   |
|                     | WASTE CONNECTIONS INC    |      | 4.55  | 10      | 9         | 1,135       | 2036/9/4   |
|                     | WELLTOWER INC            |      | 4.15  | 25      | 24        | 2,834       | 2033/8/15  |
|                     | WHITECAP RESOURCES INC   |      | 4.382 | 97      | 98        | 11,273      | 2029/11/1  |
| WSP GLOBAL INC      |                          | 4.12 | 30    | 30      | 3,467     | 2029/9/12   |            |
| 合 計                 |                          |      | —     | —       | —         | 1,414,566   | —          |

(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（2026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（2026年 8 月20日現在）

| 項 目                    | 当期末       |       |
|------------------------|-----------|-------|
|                        | 評 価 額     | 比 率   |
|                        | 千円        | %     |
| 公 社 債                  | 1,414,566 | 96.9  |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等、 そ の 他 | 45,371    | 3.1   |
| 投 資 信 託 財 産 総 額        | 1,459,937 | 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（1,425,799千円）の投資信託財産総額（1,459,937千円）に対する比率は97.7%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＝114.76円です。

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目                | 当 期 末<br>2026年8月20日 |
|--------------------|---------------------|
| (A) 資 産            | 1,459,937,876円      |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等    | 408,008             |
| 公 社 債(評価額)         | 1,414,566,411       |
| 未 収 入 金            | 29,402,087          |
| 未 収 利 息            | 15,059,942          |
| 前 払 費 用            | 501,428             |
| (B) 負 債            | 10,355,589          |
| 未 払 金              | 5,967,520           |
| 未 払 解 約 金          | 4,388,069           |
| (C) 純 資 産 総 額(A－B) | 1,449,582,287       |
| 元 本                | 605,157,813         |
| 次 期 繰 越 損 益 金      | 844,424,474         |
| (D) 受 益 権 総 口 数    | 605,157,813口        |
| 1 万口当たり基準価額(C／D)   | 23,954円             |

(注1) 当親ファンドの期首元本額は700,581,145円、期中追加設定元本額は24,300,636円、期中一部解約元本額は119,723,968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

605,157,813円

(注3) 1口当たり純資産額は2.3954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

2026年4月1日付で一般社団法人投資信託協会が一般社団法人資産運用業協会に名称変更したため、信託約款に所要の変更を行いました。

(2026年4月1日)

## ◆運用体制の変更

該当事項はありません。

## ■損益の状況

| 項 目                   | 当 期<br>自 2025年8月21日<br>至 2026年8月20日 |
|-----------------------|-------------------------------------|
| (A) 配 当 等 収 益         | 68,528,411円                         |
| 受 取 利 息               | 68,528,411                          |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益   | 104,218,305                         |
| 売 買 益                 | 120,006,020                         |
| 売 買 損                 | △ 15,787,715                        |
| (C) 信 託 報 酬 等         | △ 1,451,167                         |
| (D) 当期損益金(A + B + C)  | 171,295,549                         |
| (E) 前期繰越損益金           | 801,580,807                         |
| (F) 追加信託差損益金          | 30,954,445                          |
| (G) 解約差損益金            | △159,406,327                        |
| (H) 計 (D + E + F + G) | 844,424,474                         |
| 次 期 繰 越 損 益 金(H)      | 844,424,474                         |

(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。