

2020年7月8日

受益者の皆様へ

マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

「マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドAコース（為替ヘッジあり・毎月）／
Bコース（為替ヘッジなし・毎月）／Cコース（為替ヘッジあり・年2回）／
Dコース（為替ヘッジなし・年2回）」

信託終了（繰上償還）（予定）のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております弊社追加型投資信託「マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドAコース（為替ヘッジあり・毎月）／Bコース（為替ヘッジなし・毎月）／Cコース（為替ヘッジあり・年2回）／Dコース（為替ヘッジなし・年2回）」（以下、「当ファンド」といいます。）につきましては、下記の通り、2020年9月15日をもって投資信託契約を解約し、信託を終了（以下、「繰上償還」といいます。）する予定であることをお知らせいたします。

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

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

何卒、ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

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

敬具

記

1. 書面決議の概要（繰上償還を予定する理由）

当ファンドは、2013年10月31日の設定以来、投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ってまいりましたが、当ファンドの純資産総額が投資信託約款に定められた繰上償還の基準となる30億円を下回っている状態が継続しており、また、今後の純資産残高の増加も見込み難いことから、

投資信託約款第39条第1項に基づき、投資信託契約を解約し繰上償還を行うことが受益者の皆様にとって有利であると判断いたしました。

2. 繰上償還に係る書面決議の手続きの日程

①受益者の確定日	2020年7月9日
②書面による議決権の行使期限	2020年8月6日（必着）
③書面による決議日 （繰上償還の可否が決定される日）	2020年8月7日
④繰上償還予定日	2020年9月15日

書面による議決権の行使については、2020年7月9日時点の受益者の方（2020年7月7日までに購入の申込みをなされた方を含みます。）を対象にしております。

2020年7月8日以降に当ファンドの購入をお申込みいただき、これに伴い当ファンドの受益権を取得した受益者の方につきましては本議決権はございませんのでご了承下さい。

本繰上償還の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成をもって可決されます。可決された場合、2020年9月15日をもって当ファンドの信託を終了し、繰上償還金は2020年9月15日以降に販売会社を通じて受益者の皆様にお支払い致します。その場合、償還金のお支払い準備として、償還の決定日以降の適切な時期に当ファンドの組入れ証券を売却して現金化することを予定しております。

また、繰上償還を待たず換金（解約）の申込みを希望される場合は、2020年9月11日まで通常通り受け付けます。

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

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

3. 議決権の取扱いと書面による決議の方法

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

4. 議決権の行使の方法及び期限

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

[送付先]

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-8-1 丸の内トラストタワーN館 15F
マニユライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

議決権の行使の期限：2020年8月6日(委託会社(弊社)到着分まで有効)

*「個人情報保護の取扱い」

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

5. 反対受益者の買取請求の不適用について

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

本繰上げ償還に関する決議が可決された場合、書面決議において繰上償還に反対した受益者は、2020年9月11日までに販売会社に対し解約請求を行うことにより換金することができます。

<本件に関するお問い合わせ先>

マニユライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

電話番号：03-6267-1901

(受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで)

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

以上

書面決議参考書類

1. 投資信託契約の解約の理由および相当性に関する事項

「マニユライフ・フレキシブル戦略ファンドAコース（為替ヘッジあり・毎月）／Bコース（為替ヘッジなし・毎月）／ファンドCコース（為替ヘッジあり・年2回）Dコース（為替ヘッジなし・年2回）」（以下、「当ファンド」といいます。）は、2013年10月31日の設定以来、投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ってまいりましたが、当ファンドの純資産総額が投資信託約款に定められた繰上償還の基準となる30億円を下回っている状態が継続しており、また、今後の純資産残高の増加も見込み難いことから、信託契約を解約し繰上償還を行うことが受益者の皆様にとって有利であると判断いたしました。

2. 投資信託契約の解約がその効力を生ずる日

2020年9月15日

3. 投資信託契約の解約の中止に関する条件を定めるときは、その条件

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

4. 投資信託契約の解約に関する事項について受益者の不利益となる事実

特にありません。

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

特にありません。

6. 直前に作成された財産状況開示資料等の内容

次ページ以降の書類をご覧ください。

別添資料

直前に作成された財産状況開示資料等の内容

1 【財務諸表】

【マニユライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース（為替ヘッジあり・毎月）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前特定期間 (2019年9月17日現在)	当特定期間 (2020年3月16日現在)
資産の部		
流動資産		
預金	145	143
金銭信託	2,015,846	739,267
投資信託受益証券	39,436,302	30,265,703
親投資信託受益証券	111,689	110,604
派生商品評価勘定	-	8,454
未収入金	-	1,230,420
流動資産合計	41,563,982	32,354,591
資産合計	41,563,982	32,354,591
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	325,219	625,596
未払収益分配金	166,526	135,447
未払受託者報酬	1,009	693
未払委託者報酬	48,318	33,088
その他未払費用	8,378	6,334
流動負債合計	549,450	801,158
負債合計	549,450	801,158
純資産の部		
元本等		
元本	55,508,860	45,149,170
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,494,328	△13,595,737
(分配準備積立金)	1,445,937	1,089,939
元本等合計	41,014,532	31,553,433
純資産合計	41,014,532	31,553,433
負債純資産合計	41,563,982	32,354,591

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前特定期間		当特定期間	
	自	2019年3月16日 至 2019年9月17日	自	2019年9月18日 至 2020年3月16日
営業収益				
受取配当金		1,213,995		1,101,348
有価証券売買等損益		490,945		△1,442,112
為替差損益		△593,675		△344,428
営業収益合計		1,111,265		△685,192
営業費用				
受託者報酬		5,760		5,064
委託者報酬		276,652		242,128
その他費用		58,764		46,790
営業費用合計		341,176		293,982
営業利益又は営業損失(△)		770,089		△979,174
経常利益又は経常損失(△)		770,089		△979,174
当期純利益又は当期純損失(△)		770,089		△979,174
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		16,572		△9,013
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△15,727,543		△14,494,328
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,566,536		2,823,475
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,566,536		2,823,475
剰余金減少額又は欠損金増加額		83,559		52,824
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		83,559		52,824
分配金		1,003,279		901,899
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△14,494,328		△13,595,737

1 【財務諸表】

【マニュアル・フレキシブル戦略ファンド Bコース（為替ヘッジなし・毎月）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前特定期間 (2019年9月17日現在)	当特定期間 (2020年3月16日現在)
資産の部		
流動資産		
預金	10,855	10,845
金銭信託	6,976,992	2,845,521
投資信託受益証券	143,124,508	100,487,682
親投資信託受益証券	111,689	110,604
流動資産合計	150,224,044	103,454,652
資産合計	150,224,044	103,454,652
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	663,962	501,936
未払解約金	4,686,720	-
未払受託者報酬	3,643	2,278
未払委託者報酬	174,817	109,391
その他未払費用	37,069	22,665
流動負債合計	5,566,211	636,270
負債合計	5,566,211	636,270
純資産の部		
元本等		
元本	165,990,599	125,484,049
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△21,332,766	△22,665,667
(分配準備積立金)	36,794,194	27,421,559
元本等合計	144,657,833	102,818,382
純資産合計	144,657,833	102,818,382
負債純資産合計	150,224,044	103,454,652

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前特定期間		当特定期間	
	自	2019年3月16日 至 2019年9月17日	自	2019年9月18日 至 2020年3月16日
営業収益				
受取配当金		5,017,934		3,955,380
受取利息		5,445		121
有価証券売買等損益		2,183,119		△4,604,762
為替差損益		△5,658,136		△1,020,977
営業収益合計		1,548,362		△1,670,238
営業費用				
受託者報酬		23,455		18,216
委託者報酬		1,125,565		874,487
その他費用		227,169		166,819
営業費用合計		1,376,189		1,059,522
営業利益又は営業損失(△)		172,173		△2,729,760
経常利益又は経常損失(△)		172,173		△2,729,760
当期純利益又は当期純損失(△)		172,173		△2,729,760
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		227,871		△180,692
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△23,733,905		△21,332,766
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,147,748		4,973,833
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		7,147,748		4,973,833
剰余金減少額又は欠損金増加額		164,364		146,496
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		164,364		146,496
分配金		4,526,547		3,611,170
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△21,332,766		△22,665,667

1 【財務諸表】

【マニュアル・フレキシブル戦略ファンド Cコース（為替ヘッジあり・年2回）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前計算期間 (2019年9月17日現在)	当計算期間 (2020年3月16日現在)
資産の部		
流動資産		
預金	953	942
金銭信託	3,523,345	3,133,690
投資信託受益証券	61,224,937	57,189,489
親投資信託受益証券	111,689	110,604
派生商品評価勘定	-	25,360
未収入金	-	2,437,562
流動資産合計	64,860,924	62,897,647
資産合計	64,860,924	62,897,647
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	503,940	1,191,361
未払解約金	7,524	2,245,950
未払受託者報酬	8,703	8,634
未払委託者報酬	418,197	413,899
その他未払費用	64,379	63,054
流動負債合計	1,002,743	3,922,898
負債合計	1,002,743	3,922,898
純資産の部		
元本等		
元本	66,152,127	63,010,491
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,293,946	△4,035,742
(分配準備積立金)	12,226,161	12,849,242
元本等合計	63,858,181	58,974,749
純資産合計	63,858,181	58,974,749
負債純資産合計	64,860,924	62,897,647

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前計算期間		当計算期間	
	自	2019年3月16日 至 2019年9月17日	自	2019年9月18日 至 2020年3月16日
営業収益				
受取配当金		1,861,266		1,894,492
有価証券売買等損益		686,870		△2,744,467
為替差損益		△876,894		△542,434
営業収益合計		1,671,242		△1,392,409
営業費用				
受託者報酬		8,703		8,634
委託者報酬		418,197		413,899
その他費用		68,435		63,909
営業費用合計		495,335		486,442
営業利益又は営業損失(△)		1,175,907		△1,878,851
経常利益又は経常損失(△)		1,175,907		△1,878,851
当期純利益又は当期純損失(△)		1,175,907		△1,878,851
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		35,200		△25,932
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,481,660		△2,293,946
剰余金増加額又は欠損金減少額		119,938		137,136
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		119,938		137,136
剰余金減少額又は欠損金増加額		72,931		26,013
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		72,931		26,013
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,293,946		△4,035,742

1 【財務諸表】

【マニユライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース（為替ヘッジなし・年2回）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前計算期間 (2019年9月17日現在)	当計算期間 (2020年3月16日現在)
資産の部		
流動資産		
預金	825	815
金銭信託	1,154,549	816,987
投資信託受益証券	14,420,603	12,801,700
親投資信託受益証券	111,689	110,604
流動資産合計	15,687,666	13,730,106
資産合計	15,687,666	13,730,106
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	8
未払受託者報酬	2,101	2,071
未払委託者報酬	101,486	99,550
その他未払費用	16,050	15,238
流動負債合計	119,637	116,867
負債合計	119,637	116,867
純資産の部		
元本等		
元本	13,601,309	12,293,079
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,966,720	1,320,160
(分配準備積立金)	5,950,901	5,547,129
元本等合計	15,568,029	13,613,239
純資産合計	15,568,029	13,613,239
負債純資産合計	15,687,666	13,730,106

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前計算期間		当計算期間	
	自	2019年3月16日 至 2019年9月17日	自	2019年9月18日 至 2020年3月16日
営業収益				
受取配当金		443,611		441,444
有価証券売買等損益		167,434		△605,288
為替差損益		△477,481		△122,174
営業収益合計		133,564		△286,018
営業費用				
受託者報酬		2,101		2,071
委託者報酬		101,486		99,550
その他費用		19,214		15,584
営業費用合計		122,801		117,205
営業利益又は営業損失(△)		10,763		△403,223
経常利益又は経常損失(△)		10,763		△403,223
当期純利益又は当期純損失(△)		10,763		△403,223
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,357		58,461
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,008,845		1,966,720
剰余金増加額又は欠損金減少額		55,761		50,157
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		55,761		50,157
剰余金減少額又は欠損金増加額		101,292		235,033
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		101,292		235,033
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,966,720		1,320,160