

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2022年12月16日

【ファンド名】

マニユライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース
(為替ヘッジあり・毎月)マニユライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース
(為替ヘッジなし・毎月)マニユライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース
(為替ヘッジあり・年2回)マニユライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース
(為替ヘッジなし・年2回)

【発行者名】

マニユライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役 山本 真一

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内一丁目8番1号

丸の内トラストタワー N館

【事務連絡者氏名】

谷澤 儀彦

【連絡場所】

東京都千代田区丸の内一丁目8番1号

丸の内トラストタワー N館

【電話番号】

03-6267-1955

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

1【臨時報告書の提出理由】

「マニユライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース（為替ヘッジあり・毎月）」、「マニユライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース（為替ヘッジなし・毎月）」の計算期間期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

＜マニユライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース（為替ヘッジあり・毎月）＞

期別	第109計算期間
計算期間	(2022年9月6日～2022年10月5日)
1万口当たり収益分配金（課税前）	25 円
期末純資産総額(分配後)	528,483,883 円
期末受益権口数	871,411,379 口
期末1万口当たり基準価額（分配後）	6,065 円
期中騰落率	△1.82 %

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。

期別	第110計算期間
計算期間	(2022年10月6日～2022年11月7日)
1万口当たり収益分配金（課税前）	25 円
期末純資産総額(分配後)	525,549,001 円
期末受益権口数	867,742,460 口
期末1万口当たり基準価額（分配後）	6,057 円
期中騰落率	0.28 %

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。

期別	第111計算期間
計算期間	(2022年11月8日～2022年12月5日)
1万口当たり収益分配金（課税前）	25 円
期末純資産総額(分配後)	525,746,581 円
期末受益権口数	865,894,438 口
期末1万口当たり基準価額（分配後）	6,072 円
期中騰落率	0.66 %

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。

＜マニユライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース（為替ヘッジなし・毎月）＞

期別	第109計算期間
計算期間	(2022年9月6日～2022年10月5日)
1万口当たり収益分配金（課税前）	60 円
期末純資産総額(分配後)	2,151,862,300 円
期末受益権口数	2,802,713,067 口
期末1万口当たり基準価額（分配後）	7,678 円
期中騰落率	0.87 %

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。

期別	第110計算期間
計算期間	(2022年10月6日～2022年11月7日)
1万口当たり収益分配金（課税前）	60 円
期末純資産総額(分配後)	2,179,268,498 円
期末受益権口数	2,784,704,808 口
期末1万口当たり基準価額（分配後）	7,826 円
期中騰落率	2.71 %

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。

期別	第111計算期間
計算期間	(2022年11月8日～2022年12月5日)
1万口当たり収益分配金（課税前）	60 円
期末純資産総額(分配後)	1,931,308,912 円
期末受益権口数	2,678,627,827 口
期末1万口当たり基準価額（分配後）	7,210 円
期中騰落率	△7.10 %

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。