

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年8月30日
【ファンド名】 マニュライフ・カナダ債券ファンド
【発行者名】 マニュライフ・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】

「マニュライフ・カナダ債券ファンド」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】

期別	第142計算期間
計算期間	(2024年5月21日～2024年6月20日)
1万口当たり収益分配金（課税前）	15 円
期末純資産総額(分配後)	1,838,558,315 円
期末受益権口数	1,892,624,354 口
期末1万口当たり基準価額（分配後）	9,714 円
期中騰落率	2.67 %

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。

期別	第143計算期間
計算期間	(2024年6月21日～2024年7月22日)
1万口当たり収益分配金（課税前）	15 円
期末純資産総額(分配後)	1,800,857,877 円
期末受益権口数	1,868,916,939 口
期末1万口当たり基準価額（分配後）	9,636 円
期中騰落率	0.65 %

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。

期別	第144計算期間
計算期間	(2024年7月23日～2024年8月20日)
1万口当たり収益分配金（課税前）	15 円
期末純資産総額(分配後)	1,700,073,682 円
期末受益権口数	1,852,963,349 口
期末1万口当たり基準価額（分配後）	9,175 円
期中騰落率	4.63 %

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。