

2022年10月27日

受益者の皆様へ

マニユライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

「US株主還元ファンド（年1回決算型）／（年4回決算型）／
（為替ヘッジあり・年1回決算型）／（為替ヘッジあり・年4回決算型）」

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「US株主還元ファンド（年1回決算型）／（年4回決算型）／（為替ヘッジあり・年1回決算型）／（為替ヘッジあり・年4回決算型）」（以下、「当ファンド」といいます。）につきましては、下記の通り、2022年12月20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2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	2022 年 10 月 27 日
②書面による議決権の行使期限	2022 年 11 月 17 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）	2022 年 11 月 18 日
④繰上償還予定日	2022 年 12 月 20 日

書面による議決権の行使については、2022 年 10 月 27 日時点の受益者の方（2022 年 10 月 25 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。

2022 年 10 月 26 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、2022 年 12 月 20 日をもって当ファンドの信託を終了し、繰上償還金は 2022 年 12 月 21 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、2022 年 12 月 16 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 (<https://www.manulifeim.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3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：2022年11月17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、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、2022年12月16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

「U S 株主還元ファンド（年1回決算型）／（年4回決算型）／（為替ヘッジあり・年1回決算型）／（為替ヘッジあり・年4回決算型）」（以下、「当ファンド」といいます。）は設定以来、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

2022年12月20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】

【US株主還元ファンド（年1回決算型）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前計算期間 (2021年4月15日現在)	当計算期間 (2022年4月15日現在)
資産の部		
流動資産		
親投資信託受益証券	734,724,684	692,754,646
未収入金	6,111,497	8,570,046
流動資産合計	740,836,181	701,324,692
資産合計	740,836,181	701,324,692
負債の部		
流動負債		
未払解約金	21	2,310,192
未払受託者報酬	154,787	158,209
未払委託者報酬	5,340,073	5,458,275
その他未払費用	616,616	643,370
流動負債合計	6,111,497	8,570,046
負債合計	6,111,497	8,570,046
純資産の部		
元本等		
元本	482,578,909	359,056,932
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	252,145,775	333,697,714
（分配準備積立金）	211,567,451	296,018,773
元本等合計	734,724,684	692,754,646
純資産合計	734,724,684	692,754,646
負債純資産合計	740,836,181	701,324,692

(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	2020年4月16日 至 2021年4月15日	自	2021年4月16日 至 2022年4月15日
営業収益				
有価証券売買等損益		206,192,039		180,871,465
営業収益合計		206,192,039		180,871,465
営業費用				
受託者報酬		291,145		324,986
委託者報酬		10,044,404		11,211,879
その他費用		1,240,646		1,284,602
営業費用合計		11,576,195		12,821,467
営業利益又は営業損失(△)		194,615,844		168,049,998
経常利益又は経常損失(△)		194,615,844		168,049,998
当期純利益又は当期純損失(△)		194,615,844		168,049,998
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(△)		24,008,436		22,870,103
期首剰余金又は期首欠損金(△)		81,966,691		252,145,775
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,033,900		11,870,705
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		26,033,900		11,870,705
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,462,224		75,498,661
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		26,462,224		75,498,661
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		252,145,775		333,697,714

1 【財務諸表】

【US株主還元ファンド（年4回決算型）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前特定期間 (2021年10月15日現在)	当特定期間 (2022年4月15日現在)
資産の部		
流動資産		
親投資信託受益証券	496,734,199	429,388,082
未収入金	7,010,194	37,719,622
流動資産合計	503,744,393	467,107,704
資産合計	503,744,393	467,107,704
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,746,243	35,834,459
未払解約金	1,256	53,964
未払受託者報酬	54,497	44,933
未払委託者報酬	1,880,310	1,550,162
その他未払費用	327,888	236,104
流動負債合計	7,010,194	37,719,622
負債合計	7,010,194	37,719,622
純資産の部		
元本等		
元本	474,624,389	398,160,664
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,109,810	31,227,418
(分配準備積立金)	24,501,884	32,825,712
元本等合計	496,734,199	429,388,082
純資産合計	496,734,199	429,388,082
負債純資産合計	503,744,393	467,107,704

(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	2021年4月16日 至 2021年10月15日	自	2021年10月16日 至 2022年4月15日
営業収益				
有価証券売買等損益		53,304,595		71,266,954
営業収益合計		53,304,595		71,266,954
営業費用				
受託者報酬		116,899		98,916
委託者報酬		4,033,125		3,412,446
その他費用		652,212		488,306
営業費用合計		4,802,236		3,999,668
営業利益又は営業損失(△)		48,502,359		67,267,286
経常利益又は経常損失(△)		48,502,359		67,267,286
当期純利益又は当期純損失(△)		48,502,359		67,267,286
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(△)		4,092,201		1,991,293
期首剰余金又は期首欠損金(△)		347,770		22,109,810
剰余金増加額又は欠損金減少額		39,189		1,008,595
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		39,189		1,008,595
剰余金減少額又は欠損金増加額		315,284		4,603,661
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		315,284		4,603,661
分配金		22,372,023		52,563,319
期末剰余金又は期末欠損金(△)		22,109,810		31,227,418

1 【財務諸表】

【US株主還元ファンド（為替ヘッジあり・年1回決算型）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前計算期間 (2021年4月15日現在)	当計算期間 (2022年4月15日現在)
資産の部		
流動資産		
親投資信託受益証券	22,641,840	22,953,069
派生商品評価勘定	206,039	-
未収入金	254,836	190,405
流動資産合計	23,102,715	23,143,474
資産合計	23,102,715	23,143,474
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	1,176,140
未払解約金	-	48
未払受託者報酬	6,186	4,701
未払委託者報酬	213,342	162,178
その他未払費用	35,308	23,478
流動負債合計	254,836	1,366,545
負債合計	254,836	1,366,545
純資産の部		
元本等		
元本	17,279,210	15,088,125
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,568,669	6,688,804
(分配準備積立金)	5,243,055	6,352,974
元本等合計	22,847,879	21,776,929
純資産合計	22,847,879	21,776,929
負債純資産合計	23,102,715	23,143,474

(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	2020年4月16日 至 2021年4月15日	自	2021年4月16日 至 2022年4月15日
営業収益				
有価証券売買等損益		8,917,699		5,783,346
為替差損益		△350,159		△3,389,282
その他収益		10,872		-
営業収益合計		8,578,412		2,394,064
営業費用				
受託者報酬		14,573		9,909
委託者報酬		502,818		341,683
その他費用		76,300		46,353
営業費用合計		593,691		397,945
営業利益又は営業損失(△)		7,984,721		1,996,119
経常利益又は経常損失(△)		7,984,721		1,996,119
当期純利益又は当期純損失(△)		7,984,721		1,996,119
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(△)		2,761,937		179,842
期首剰余金又は期首欠損金(△)		774,355		5,568,669
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,110		57,122
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		30,110		57,122
剰余金減少額又は欠損金増加額		458,580		753,264
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		458,580		753,264
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,568,669		6,688,804

1 【財務諸表】

【US株主還元ファンド（為替ヘッジあり・年4回決算型）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前特定期間 (2021年10月15日現在)	当特定期間 (2022年4月15日現在)
資産の部		
流動資産		
親投資信託受益証券	49,719,309	39,086,393
未収入金	552,848	515,565
流動資産合計	50,272,157	39,601,958
資産合計	50,272,157	39,601,958
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,251,592	1,942,905
未払収益分配金	332,393	354,039
未払解約金	-	20
未払受託者報酬	5,348	3,897
未払委託者報酬	184,655	134,377
その他未払費用	30,452	23,232
流動負債合計	1,804,440	2,458,470
負債合計	1,804,440	2,458,470
純資産の部		
元本等		
元本	47,484,843	35,403,928
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	982,874	1,739,560
(分配準備積立金)	1,064,600	2,171,536
元本等合計	48,467,717	37,143,488
純資産合計	48,467,717	37,143,488
負債純資産合計	50,272,157	39,601,958

(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	2021年4月16日 至 2021年10月15日	自	2021年10月16日 至 2022年4月15日
営業収益				
有価証券売買等損益		4,777,438		6,024,989
為替差損益		△2,112,231		△3,835,422
営業収益合計		2,665,207		2,189,567
営業費用				
受託者報酬		10,746		8,941
委託者報酬		370,843		308,500
その他費用		60,573		48,048
営業費用合計		442,162		365,489
営業利益又は営業損失(△)		2,223,045		1,824,078
経常利益又は経常損失(△)		2,223,045		1,824,078
当期純利益又は当期純損失(△)		2,223,045		1,824,078
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(△)		137,642		30,558
期首剰余金又は期首欠損金(△)		198,844		982,874
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,393		27,530
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		10,393		27,530
剰余金減少額又は欠損金増加額		37,460		343,480
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		37,460		343,480
分配金		1,274,306		720,884
期末剰余金又は期末欠損金(△)		982,874		1,739,560