

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年4月30日
【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
【電話番号】	03-6267-1955
【届出の対象とした募集（売 出）内国投資信託受益証券に係 るファンドの名称】	マニユライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型）
【届出の対象とした募集（売 出）内国投資信託受益証券の金 額】	5,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2020年11月10日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、信託報酬率を変更するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

訂正届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

4【手数料等及び税金】

(3)【信託報酬等】

<訂正前>

(前略)

投資者が信託財産で間接的にご負担いただく費用

信託報酬の総額：

毎日のファンドの純資産総額に年率1.5620%（税抜1.42%）を乗じて得た額とします。

信託報酬の配分は、次のとおりとなります。

信託報酬の配分（税抜）信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率	
委託会社： ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出等の対価	ファンドの純資産総額に対して ・100億円まで：年率 <u>0.72%</u> ・100億円超部分：年率 <u>0.73%</u>
販売会社： 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	年率0.63%
受託会社： 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価	ファンドの純資産総額に対して ・100億円まで：年率0.07% ・100億円超部分：年率0.06%

(中略)

* 上記は2020年8月末現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更になる場合があります。

(以下略)

<訂正後>

(前略)

投資者が信託財産で間接的にご負担いただく費用

信託報酬の総額：

毎日のファンドの純資産総額に年率1.4795%（税抜1.345%）を乗じて得た額とします。

信託報酬の配分は、次のとおりとなります。

信託報酬の配分（税抜）信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率	
委託会社： ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出等の対価	ファンドの純資産総額に対して ・100億円まで：年率 <u>0.645%</u> ・100億円超部分：年率 <u>0.655%</u>
販売会社： 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	年率0.63%
受託会社： 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価	ファンドの純資産総額に対して ・100億円まで：年率0.07% ・100億円超部分：年率0.06%

(中略)

*** 上記は2021年4月末現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更になる場合があります。**

（以下略）