

【表紙】

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                         |
| 【提出先】      | 関東財務局長殿                       |
| 【提出日】      | 平成28年3月24日提出                  |
| 【ファンド名】    | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型） |
| 【発行者名】     | ベアリング投信投資顧問株式会社               |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 和田 浩己                 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号 山王パークタワー   |
| 【事務連絡者氏名】  | 青木 賢次                         |
| 【連絡場所】     | 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号 山王パークタワー   |
| 【電話番号】     | 03-3501-6027                  |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。                   |

## 1【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および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号の規定に基づき、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す。

## 2【報告内容】

### BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）

| 計算期間               | 自 平成27年12月11日<br>至 平成28年 1月12日 |
|--------------------|--------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 30円                            |
| 期末純資産総額（分配落ち）      | 85,965,398,282円                |
| 期末受益権総口数           | 128,123,840,585口               |
| 期末1万口当たり純資産額（分配落ち） | 6,710円                         |
| 期中騰落率              | 0.24%                          |

| 計算期間               | 自 平成28年 1月13日<br>至 平成28年 2月10日 |
|--------------------|--------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 30円                            |
| 期末純資産総額（分配落ち）      | 87,627,489,367円                |
| 期末受益権総口数           | 128,508,609,766口               |
| 期末1万口当たり純資産額（分配落ち） | 6,819円                         |
| 期中騰落率              | 2.07%                          |

| 計算期間               | 自 平成28年 2月11日<br>至 平成28年 3月10日 |
|--------------------|--------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 30円                            |
| 期末純資産総額（分配落ち）      | 87,998,401,750円                |
| 期末受益権総口数           | 130,689,302,979口               |
| 期末1万口当たり純資産額（分配落ち） | 6,733円                         |
| 期中騰落率              | △0.82%                         |