

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年 5 月13日
【ファンド名】	毎月分配 ハイクオリティ・ユーロ債券ファンド
【発行者名】	大和住銀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 後藤 正明
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号
【事務連絡者氏名】	植松 克彦
【連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03-6205-0200
【縦覧に供する場所】	該当ありません。

1【臨時報告書の提出理由】

追加型証券投資信託「毎月分配 ハイクオリティ・ユーロ債券ファンド」につき、計算期間末日が到来したため、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があります。

2【内容】

ファンド名 期別	毎月分配 ハイクオリティ・ ユーロ債券ファンド 第164期
計算期間	平成28年 1 月28日から 平成28年 2 月29日まで
1 万口当たりの収益分配金 (税込み)	50円
期末純資産総額 (千円)	674,492千円
期末受益権口数 (千口)	829,261千口
期末基準価額 (分配後)	8,134円
期中騰落率	2.07%

ファンド名 期別	毎月分配 ハイクオリティ・ ユーロ債券ファンド 第165期
計算期間	平成28年 3 月 1 日から 平成28年 3 月28日まで
1 万口当たりの収益分配金 (税込み)	50円
期末純資産総額 (千円)	683,822千円
期末受益権口数 (千口)	826,488千口
期末基準価額 (分配後)	8,274円
期中騰落率	2.34%

ファンド名 期別	毎月分配 ハイクオリティ・ ユーロ債券ファンド 第166期
計算期間	平成28年 3 月29日から 平成28年 4 月27日まで
1 万口当たりの収益分配金 (税込み)	50円
期末純資産総額 (千円)	654,060千円
期末受益権口数 (千口)	807,506千口
期末基準価額 (分配後)	8,100円
期中騰落率	1.50%

以 上

