

【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26年 9 月25日          |
| 【ファンド名】    | グローバル株式インカム（毎月決算型）    |
| 【発行者名】     | 国際投信投資顧問株式会社          |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 田中 裕之           |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内三丁目 1 番 1 号 |
| 【事務連絡者氏名】  | 井口 文雄                 |
| 【連絡場所】     | 本店の所在の場所に同じ           |
| 【電話番号】     | 03（5221）6110          |
| 【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】

「グローバル株式インカム（毎月決算型）」の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号の規定にしたが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す。

## 2【報告内容】

| 計算期間               | 第104期<br>(平成26年6月10日～平成26年7月7日) |
|--------------------|---------------------------------|
| 1万口当たりの収益分配金（税込み）  | 10円                             |
| 期末純資産総額            | 8,500,443,479円                  |
| 期末受益権口数            | 12,241,729,029口                 |
| 1万口当たりの期末基準価額（分配後） | 6,944円                          |
| 期中騰落率              | 0.68%                           |

| 計算期間               | 第105期<br>(平成26年7月8日～平成26年8月7日) |
|--------------------|--------------------------------|
| 1万口当たりの収益分配金（税込み）  | 10円                            |
| 期末純資産総額            | 7,951,141,715円                 |
| 期末受益権口数            | 12,012,724,506口                |
| 1万口当たりの期末基準価額（分配後） | 6,619円                         |
| 期中騰落率              | 4.53%                          |

| 計算期間               | 第106期<br>(平成26年8月8日～平成26年9月8日) |
|--------------------|--------------------------------|
| 1万口当たりの収益分配金（税込み）  | 10円                            |
| 期末純資産総額            | 8,273,722,097円                 |
| 期末受益権口数            | 11,784,070,936口                |
| 1万口当たりの期末基準価額（分配後） | 7,021円                         |
| 期中騰落率              | 6.22%                          |