

【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26年6月27日

【ファンド名】 ブラジル国債リアル債・ファンド（毎月決算型）
ブラジル国債リアル債・ファンド（年2回決算型）

【発行者名】 アバディーン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 石川 五生

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目2番3号
虎ノ門清和ビル

【事務連絡者氏名】 渡瀬 久美子

【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目2番3号
虎ノ門清和ビル

【電話番号】 03-4578-2211

【縦覧に供する場所】 該当なし

1【臨時報告書の提出理由】

ブラジル国債リアル債・ファンド（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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

期別 : 第65期
計算期間 : 2014年3月21日から2014年4月21日まで
1万口当たり分配金（税引き前） : 50円
純資産総額 : 2,737,911,123円
受益権総口数 : 3,667,691,112口
1万口当たり基準価額（分配落） : 7,465円
期中騰落率 : 5.83%

期別 : 第66期
計算期間 : 2014年4月22日から2014年5月20日まで
1万口当たり分配金（税引き前） : 50円
純資産総額 : 2,655,053,231円
受益権総口数 : 3,536,521,386口
1万口当たり基準価額（分配落） : 7,508円
期中騰落率 : 1.25%

期別 : 第67期
計算期間 : 2014年5月21日から2014年6月20日まで
1万口当たり分配金（税引き前） : 50円
純資産総額 : 2,511,662,148円
受益権総口数 : 3,320,570,375口
1万口当たり基準価額（分配落） : 7,564円
期中騰落率 : 1.41%

以上