

【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6月15日提出
【ファンド名】 高金利投信（毎月分配型）
【発行者名】 キャピタル アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 渡邊 豊彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町1丁目16番1号
【事務連絡者氏名】 小川 いづみ
【連絡場所】 東京都千代田区神田錦町1丁目16番1号
【電話番号】 03-5259-7401
【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】

「高金利投信（毎月分配型）」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号の規定に従い、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致します。

2 【報告内容】

期別	第78計算期間
計算期間	平成28年3月10日～平成28年4月11日
1万口当たり収益分配金（税込）	30円
期末純資産総額（分配落）	49,241,048円
期末受益権口数	60,112,688口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	8,191円
期中騰落率	2.81%

期別	第79計算期間
計算期間	平成28年4月12日～平成28年5月9日
1万口当たり収益分配金（税込）	30円
期末純資産総額（分配落）	48,714,579円
期末受益権口数	60,124,206口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	8,102円
期中騰落率	0.72%

期別	第80計算期間
計算期間	平成28年5月10日～平成28年6月9日
1万口当たり収益分配金（税込）	120円
期末純資産総額（分配落）	48,734,562円
期末受益権口数	60,058,000口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	8,115円
期中騰落率	1.64%

（注）期中騰落率には、分配金を含みません。