

【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30年9月14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 杉本 年史

【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】 渡邊 豊彦

【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】 該当事項はありません。

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105計算期間
計算期間	平成30年6月12日～平成30年7月9日
1万口当たり収益分配金（税込）	25円
期末純資産総額（分配落）	46,253,202円
期末受益権口数	60,833,030口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	7,603円
期中騰落率	0.13%

期別	第106計算期間
計算期間	平成30年7月10日～平成30年8月9日
1万口当たり収益分配金（税込）	25円
期末純資産総額（分配落）	46,411,856円
期末受益権口数	60,846,738口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	7,628円
期中騰落率	0.66%

期別	第107計算期間
計算期間	平成30年8月10日～平成30年9月10日
1万口当たり収益分配金（税込）	25円
期末純資産総額（分配落）	44,811,627円
期末受益権口数	60,148,481口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	7,450円
期中騰落率	2.01%

（注）期中騰落率には、分配金を含みません。