

【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年3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 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111計算期間 |
|-------------------|-----------------------|
| 計算期間 | 平成30年12月11日～平成31年1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） | 41,879,197円 |
| 期末受益権口数 | 60,298,548口 |
| 期末1万口当たり基準価額（分配落） | 6,945円 |
| 期中騰落率 | 3.25% |

| 期別 | 第112計算期間 |
|-------------------|-----------------------|
| 計算期間 | 平成31年1月10日～平成31年2月12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） | 43,798,258円 |
| 期末受益権口数 | 60,322,987口 |
| 期末1万口当たり基準価額（分配落） | 7,261円 |
| 期中騰落率 | 4.91% |

| 期別 | 第113計算期間 |
|-------------------|-----------------------|
| 計算期間 | 平成31年2月13日～平成31年3月11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） | 41,507,631円 |
| 期末受益権口数 | 57,200,692口 |
| 期末1万口当たり基準価額（分配落） | 7,256円 |
| 期中騰落率 | 0.28% |

（注）期中騰落率には、分配金を含みません。