【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出日】 平成31年3月15日

【ファンド名】 エマージング好配当株オープン(毎月決算型)

エマージング好配当株オープン(資産成長型)

エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ

【発行者名】 大和住銀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 後藤 正明

【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号

【事務連絡者氏名】 植松 克彦

【連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号

【電話番号】 03-6205-0200

【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】

追加型証券投資信託「エマージング好配当株オープン(毎月決算型)」につき、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、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あります。

2【内容】

ファンド名	エマージング好配当株オープン
	(毎月決算型)
期別	第109期
計算期間	2018年12月11日から
	2019年 1 月 8 日まで
1万口当たりの収益分配金	20円
(税込み)	
期末純資産総額(千円)	188,718千円
期末受益権口数(千口)	204,086千口
期末基準価額(分配後)	9,247円
期中騰落率	2.76%

ファンド名	エマージング好配当株オープン
	(毎月決算型)
期別	第110期
計算期間	2019年 1 月 9 日から
	2019年 2 月 8 日まで
1万口当たりの収益分配金	20円
(税込み)	
期末純資産総額(千円)	199,953千円
期末受益権口数(千口)	204,319千口
期末基準価額(分配後)	9,786円
期中騰落率	6.05%

ファンド名	エマージング好配当株オープン
	(毎月決算型)
期別	第111期
計算期間	2019年 2 月 9 日から
	2019年3月8日まで
1万口当たりの収益分配金	20円
(税込み)	
期末純資産総額(千円)	202,435千円
期末受益権口数(千口)	205,147千口
期末基準価額(分配後)	9,868円
期中騰落率	1.04%

以 上

EDINET提出書類 大和住銀投信投資顧問株式会社(E12454) 臨時報告書(内国特定有価証券)