

【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26年8月20日提出

【ファンド名】 トバイ・アブダビ株ファンド

【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 石川 茂

【本店の所在の場所】 東京都千代田区内神田 1 丁目 1 3 - 7

【事務連絡者氏名】 一ツ家 賢

【連絡場所】 東京都千代田区内神田 1 丁目 1 3 - 7

【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】

「ドバイ・アブダビ株ファンド」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14計算期間
計算期間	平成26年 5 月15日～平成26年 8 月14日
1 万口当たり収益分配金（税込）	500円
期末純資産総額（分配落）	1,631,503,086円
期末受益権口数	1,010,491,988口
期末 1 万口当たり基準価額（分配落）	16,146円
期中騰落率	4.15%

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。