

**【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27年5月22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 13 - 7

**【事務連絡者氏名】** 安田 信男

**【連絡場所】** 東京都千代田区内神田 1丁目 13 - 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17計算期間
計算期間	平成27年2月17日～平成27年5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）	1,184,022,174円
期末受益権口数	745,570,712口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	15,881円
期中騰落率	6.18%

（注）期中騰落率には、分配金を含みません。