

【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28年5月20日提出
【ファンド名】	ドバイ・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 渡邊 豊彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田錦町 1 丁目 1 6 番 1 号
【事務連絡者氏名】	小川 いづみ
【連絡場所】	東京都千代田区神田錦町 1 丁目 1 6 番 1 号
【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21計算期間
計算期間	平成28年2月16日～平成28年5月16日
1万口当たり収益分配金（税込）	250円
期末純資産総額（分配落）	734,302,510円
期末受益権口数	643,438,448口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	11,412円
期中騰落率	7.45%

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。