

【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2月5日

【ファンド名】 ばんせい成長国債ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり）
ばんせい成長国債ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし）

【発行者名】 ばんせい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 岩瀬 悟朗

【本店の所在の場所】 東京都中央区新川一丁目21番2号茅場町タワー

【事務連絡者氏名】 上田 祥弘

【連絡場所】 東京都中央区新川一丁目21番2号茅場町タワー

【電話番号】 03 - 3523-8118

【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】

ばんせい成長国債ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり）、ばんせい成長国債ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし）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するものです。

2【報告内容】

ばんせい成長国債ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり）

期別	第29計算期間
計算期間	平成25年10月26日～平成25年11月25日
収益分配金（税込み、1万口当り）	25円
期末純資産総額	337,281,494円
期末受益権口数	347,127,453口
期末基準価額（分配後、1万口当り）	9,716円
期中騰落率	-2.21%

期別	第30計算期間
計算期間	平成25年11月26日～平成25年12月25日
収益分配金（税込み、1万口当り）	25円
期末純資産総額	326,209,585円
期末受益権口数	337,050,409口

期末基準価額（分配後、1万口当り）	9,678円
期中騰落率	- 0.13%

期別	第31計算期間
計算期間	平成25年12月26日～平成26年1月27日
収益分配金（税込み、1万口当り）	25円
期末純資産総額	325,740,258円
期末受益権口数	337,069,281口
期末基準価額（分配後、1万口当り）	9,664円
期中騰落率	0.11%

ばんせい成長国債ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし）

期別	第29計算期間
計算期間	平成25年10月26日～平成25年11月25日
収益分配金（税込み、1万口当り）	25円
期末純資産総額	12,578,708円
期末受益権口数	10,053,334口
期末基準価額（分配後、1万口当り）	12,512円

期中騰落率	1.79%
-------	-------

期別	第30計算期間
計算期間	平成25年11月26日～平成25年12月25日
収益分配金（税込み、1万口当り）	25円
期末純資産総額	12,879,548円
期末受益権口数	10,054,986口
期末基準価額（分配後、1万口当り）	12,809円
期中騰落率	2.57%

期別	第31計算期間
計算期間	平成25年12月26日～平成26年1月27日
収益分配金（税込み、1万口当り）	25円
期末純資産総額	12,633,240円
期末受益権口数	10,057,380口
期末基準価額（分配後、1万口当り）	12,561円
期中騰落率	- 1.74%

期中騰落率は、計算期間末の基準価額（分配付きの額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」という。）を控除した額を前期末基準価額で除して計算しています。

