

【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 宮田 琢磨

【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35計算期間
計算期間	平成26年4月26日～平成26年5月26日
収益分配金（税込み、1万口当り）	25円
期末純資産総額	331,144,236円
期末受益権口数	329,098,803口
期末基準価額（分配後、1万口当り）	10,062円
期中騰落率	1.89%

期別	第36計算期間
計算期間	平成26年5月27日～平成26年6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	326,647,716円
期末受益権口数	324,508,374口
期末基準価額（分配後、1万口当り）	10,066円
期中騰落率	0.29%

期別	第37計算期間
計算期間	平成26年6月26日～平成26年7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	326,294,039円
期末受益権口数	322,121,202口
期末基準価額（分配後、1万口当り）	10,130円
期中騰落率	0.88%

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35計算期間
計算期間	平成26年4月26日～平成26年5月26日
収益分配金（税込み、1万口当り）	25円
期末純資産総額	13,185,036円

期末受益権口数	10,073,907口
期末基準価額（分配後、1万口当り）	13,088円
期中騰落率	1.56%

期別	第36計算期間
計算期間	平成26年5月27日～平成26年6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	13,200,037円
期末受益権口数	10,076,638口
期末基準価額（分配後、1万口当り）	13,100円
期中騰落率	0.28%

期別	第37計算期間
計算期間	平成26年6月26日～平成26年7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	13,280,736円
期末受益権口数	10,079,003口
期末基準価額（分配後、1万口当り）	13,177円
期中騰落率	0.78%

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。