

【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8月5日提出

【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47計算期間
計算期間	平成27年4月28日～平成27年5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	280,428,725円
期末受益権口数	279,290,793口
期末基準価額（分配後、1万口当り）	10,041円
期中騰落率	-0.70%

期別	第48計算期間
計算期間	平成27年5月26日～平成27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	256,463,419円
期末受益権口数	259,865,309口
期末基準価額（分配後、1万口当り）	9,869円
期中騰落率	-1.46%

期別	第49計算期間
計算期間	平成27年6月26日～平成27年7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	231,044,752円
期末受益権口数	236,858,558口
期末基準価額（分配後、1万口当り）	9,755円
期中騰落率	-0.90%

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47計算期間
計算期間	平成27年4月28日～平成27年5月25日
収益分配金（税込み、1万口当り）	35円
期末純資産総額	15,584,212円
期末受益権口数	10,085,099口
期末基準価額（分配後、1万口当り）	15,453円
期中騰落率	1.49%

期別	第48計算期間
計算期間	平成27年5月26日～平成27年6月25日
収益分配金（税込み、1万口当り）	35円
期末純資産総額	15,593,038円
期末受益権口数	10,087,132口
期末基準価額（分配後、1万口当り）	15,458円
期中騰落率	0.26%

期別	第49計算期間
計算期間	平成27年6月26日～平成27年7月27日
収益分配金（税込み、1万口当り）	35円
期末純資産総額	15,407,541円
期末受益権口数	10,088,852口
期末基準価額（分配後、1万口当り）	15,272円
期中騰落率	-0.98%

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。