

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年11月29日提出
【ファンド名】	N a v i o カナダ債券ファンド
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

信託財産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するものです。

2【報告内容】

Navio カナダ債券ファンド

計算期間	第89計算期間 自 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月18日	第90計算期間 自 令和 1年 9月19日 至 令和 1年10月18日	第91計算期間 自 令和 1年10月19日 至 令和 1年11月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	5円	5円	5円
期末純資産総額	232,691,665円	234,861,918円	235,468,423円
期末受益権口数	217,714,633口	218,022,996口	218,680,035口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,688円	10,772円	10,768円
期中騰落率	0.36%	0.83%	0.00%