

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成31年 1 月25日
【ファンド名】	カナダ高配当株ツインα（毎月分配型）
【発行者名】	大和住銀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 後藤 正明
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号
【事務連絡者氏名】	植松 克彦
【連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03-6205-0200
【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】

追加型証券投資信託「カナダ高配当株ツインα（毎月分配型）」につき、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号の規定に基づき、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あります。

2【内容】

ファンド名 期別	カナダ高配当株ツインα（毎月分配型） 第65期
計算期間	2018年10月18日から 2018年11月19日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	50円
期末純資産総額（千円）	48,472,535千円
期末受益権口数（千口）	229,118,380千口
期末基準価額（分配後）	2,116円
期中騰落率	△3.09%

ファンド名 期別	カナダ高配当株ツインα（毎月分配型） 第66期
計算期間	2018年11月20日から 2018年12月17日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	50円
期末純資産総額（千円）	44,831,299千円
期末受益権口数（千口）	224,986,845千口
期末基準価額（分配後）	1,993円
期中騰落率	△3.45%

ファンド名 期別	カナダ高配当株ツインα（毎月分配型） 第67期
計算期間	2018年12月18日から 2019年1月17日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	50円
期末純資産総額（千円）	42,967,805千円
期末受益権口数（千口）	222,417,739千口
期末基準価額（分配後）	1,932円
期中騰落率	△0.55%

以 上

