

【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】 Bayview 日本株式ロングショート ファンド
【発行者名】 ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 八木 健
【本店の所在の場所】 東京都千代田区一番町2-9番地1 番町ハウス
【事務連絡者氏名】 大岩 和弘
【連絡場所】 東京都千代田区一番町2-9番地1 番町ハウス
【電話番号】 03-5210-3342
【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】

「Bayview 日本株式ロングショート ファンド」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】

期別	第25計算期間
計算期間	2019年8月27日～2019年11月25日
1万口当たり収益分配金（税込）	0円
期末純資産総額（分配落）	477,688,989円
期末受益権口数	513,953,275口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	9,294円
期中騰落率	2.7%

（注）期中騰落率には、分配金を含みません。