

【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26年2月25日

【ファンド名】

アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド（毎月分配型）

【発行者名】

ファイブスター投信投資顧問株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役会長兼CEO 中芝 幸一

【本店の所在の場所】

東京都中央区入船一丁目2番9号八丁堀MFビル

【事務連絡者氏名】

森 穂寿美

【電話番号】

03-3523-9556

【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】

アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド（毎月分配型）の計算期間が到来したことにより、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す。

2 【報告内容】

計算期間	自 平成25年11月1日 至 平成25年12月11日
1万口当り収益分配金	180円
期末純資産総額（分配落ち）	789,502,544円
期末受益権総口数	799,493,807口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,875円
期中騰落率	0.55%

計算期間	自 平成25年12月12日 至 平成26年1月14日
1万口当り収益分配金	180円
期末純資産総額（分配落ち）	855,082,393円
期末受益権総口数	900,963,772口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,491円
期中騰落率	-2.07%

計算期間	自 平成26年1月15日 至 平成26年2月12日
1万口当り収益分配金	180円
期末純資産総額（分配落ち）	845,992,359円
期末受益権総口数	954,592,150口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,862円
期中騰落率	-4.73%

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。