

【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27年11月24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 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27年 8 月12日 至 平成27年 9 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）	850,786,423円
期末受益権総口数	1,609,721,687口
期末 1 万口当り純資産額（分配落ち）	5,285円
期中騰落率	-10.07%

計算期間	自 平成27年 9 月12日 至 平成27年10月13日
1 万口当り収益分配金	180円
期末純資産総額（分配落ち）	857,083,417円
期末受益権総口数	1,616,609,697口
期末 1 万口当り純資産額（分配落ち）	5,302円
期中騰落率	3.73%

計算期間	自 平成27年10月14日 至 平成27年11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）	817,075,534円
期末受益権総口数	1,571,619,419口
期末 1 万口当り純資産額（分配落ち）	5,199円
期中騰落率	1.45%

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。