

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年11月25日

【ファンド名】 アジア・エクイティ・インカム・ツイン ・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】 代表取締役社長 篠原 直人

【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】 河村 誠

【連絡場所】 東京都中央区入船一丁目2番9号
八丁堀MFビル

【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・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 2019年8月14日 至 2019年9月11日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	276,732,304円
期末受益権総口数	1,588,636,725口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,742円
期中騰落率	0.80%

計算期間	自 2019年9月12日 至 2019年10月11日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	217,734,352円
期末受益権総口数	1,263,454,954口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,723円
期中騰落率	0.06%

計算期間	自 2019年10月12日 至 2019年11月11日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	276,624,260円
期末受益権総口数	1,547,142,183口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,788円
期中騰落率	4.93%

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。