

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年4月24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】	谷内 恒司
【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)」につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、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14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

イ．繰上償還年月日

2020年8月11日(予定)

2020年6月5日現在における議決権を行使できる受益者の議決権の3分の2以上の賛成により、繰上償還を実施します。

ロ．繰上償還にかかる決定に至った理由

当ファンドは2013年11月1日に設定され、弊社ではファンドの運用に鋭意努力してまいりました。しかしながら、第77期決算日にあたる2020年4月13日時点で純資産総額が約1億7,000万円に減少しております。

資産規模の減少や投資環境の変化等を勘案し、投資信託約款上に記載されている運用の基本方針に則った運用を、継続的に行うことが困難になっていることから、当ファンドの投資信託契約を解約し、受益者様からお預かりした運用資産をお返しすることが最善であると判断いたしました。

ハ．繰上償還に関する情報

書面決議を行うため、2020年6月5日現在の当ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。

繰上償還が決定した場合は、ファイブスター投信投資顧問株式会社のホームページ(<http://www.fivestar-am.co.jp/>)に繰上償還に関するお知らせを掲載します。