

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長 殿

【提出日】 平成26年3月10日提出

【ファンド名】 米国ツイン・スターズ・ファンド
- 予想分配金提示型 - Aコース（為替ヘッジあり）
米国ツイン・スターズ・ファンド
- 予想分配金提示型 - Bコース（為替ヘッジなし）

【発行者名】 明治安田アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石 川 昌 秀

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門三丁目4番7号

【事務連絡者氏名】 谷 口 嘉 邦

【連絡場所】 東京都港区虎ノ門三丁目4番7号

【電話番号】 03-6731-4720

【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】

内国投資信託「米国ツイン・スターズ・ファンド - 予想分配金提示型 - Aコース（為替ヘッジあり）」および「米国ツイン・スターズ・ファンド - 予想分配金提示型 - Bコース（為替ヘッジなし）」につき、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】

ファンド名	米国ツイン・スターズ・ファンド - 予想分配金提示型 - Aコース（為替ヘッジあり）	米国ツイン・スターズ・ファンド - 予想分配金提示型 - Bコース（為替ヘッジなし）
計算期間	平成25年12月27日から 平成26年3月3日まで	平成25年12月27日から 平成26年3月3日まで
1万口当たり収益分配金（税込み）	0 円	0 円
期中収益率（％）	1.75 ％	1.61 ％
平成26年3月3日現在		
純資産総額（分配付）	3,128,020,241 円	21,651,809,386 円
純資産総額（分配落）	3,128,020,241 円	21,651,809,386 円
受益権口数	3,074,358,768 口	22,006,435,398 口
1万口当たり純資産（分配付）	10,175 円	9,839 円
1万口当たり純資産（分配落）	10,175 円	9,839 円