

【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29年7月21日
【ファンド名】	NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド（部分為替ヘッジあり） - 予想分配金提示型 - NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド（為替ヘッジなし） - 予想 分配金提示型 -
【発行者名】	大和住銀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 後藤 正明
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	植松 克彦
【連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
【電話番号】	03-6205-0200
【縦覧に供する場所】	該当ありません。

1【臨時報告書の提出理由】

「NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド（部分為替ヘッジあり）- 予想分配金提示型 - 」

「NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド（為替ヘッジなし）- 予想分配金提示型 - 」

上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、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あります。

2【内容】

ファンド名 期別	NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド （部分為替ヘッジあり）- 予想分配金提示型 - 第11期
計算期間	平成29年4月11日から 平成29年7月10日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	0円
期末純資産総額（千円）	98,860千円
期末受益権口数（千口）	107,784千口
期末基準価額（分配後）	9,172円
期中騰落率	0.20%

ファンド名 期別	NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド （為替ヘッジなし）- 予想分配金提示型 - 第11期
計算期間	平成29年4月11日から 平成29年7月10日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	0円
期末純資産総額（千円）	54,559千円
期末受益権口数（千口）	56,562千口
期末基準価額（分配後）	9,646円
期中騰落率	3.44%

以 上