

## 【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28年4月26日提出               |
| 【ファンド名】    | アセアンワールド ファンド              |
| 【発行者名】     | キャピタル 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 渡邊 豊彦                |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区神田錦町 1 丁目 1 6 番 1 号 |
| 【事務連絡者氏名】  | 小川 いづみ                     |
| 【連絡場所】     | 東京都千代田区神田錦町 1 丁目 1 6 番 1 号 |
| 【電話番号】     | 03-5259-7401               |
| 【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】

「アセアンワールド ファンド」の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致します。

2【報告内容】

| 期別                | 第4計算期間                |
|-------------------|-----------------------|
| 計算期間              | 平成28年1月21日～平成28年4月20日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込）   | 0円                    |
| 期末純資産総額（分配落）      | 663,040,774円          |
| 期末受益権口数           | 841,639,193口          |
| 期末1万口当たり基準価額（分配落） | 7,878円                |
| 期中騰落率             | 4.26%                 |

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。