

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長 殿

【提出日】 2021年4月27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 山崎 年喜

【本店の所在の場所】 東京都千代田区内神田1丁目13番7号

【事務連絡者氏名】 飯塚 英夫

【連絡場所】 東京都千代田区内神田1丁目13番7号

【電話番号】 03-5259-7401

【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出致します。

2【報告内容】

期別	第24計算期間
計算期間	2021年1月21日～2021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）	257,017,041円
期末受益権口数	255,863,834口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	10,045円
期中騰落率	8.74%

（注）期中騰落率には、分配金を含みません。