

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年6月7日 |
| 【ファンド名】 | M A S A M I T S U ・ L i n k - U ・ ビッグデータ・ファンド |
| 【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】

MASAMITSU・Link U・ビッグデータ・ファンドの計算期間が到来したことにより、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す。

2【報告内容】

| 第23計算期間 | 自 2021年3月2日 至 2021年5月27日 |
|-------------------|-----------------------------|
| 1万口当り収益分配金（税込み） | 50円 |
| 期末純資産総額（分配落ち） | 348,671,757円 |
| 期末受益権総口数 | 322,434,307口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配落ち） | 10,814円 |
| 期中騰落率 | 0.76% |

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。