

【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 2 8 年 9 月 2 日
【ファンド名】	M S V 内外 E T F 資産配分ファンド（ F コース）
【発行者名】	マネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大原 啓一
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木一丁目 7 番 2 7 号
【事務連絡者氏名】	品川 あづみ
【連絡場所】	東京都港区六本木一丁目 7 番 2 7 号
【電話番号】	03-6441-3795
【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】

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【内容】**M S V 内外 E T F 資産配分ファンド（Fコース）**

期別	第1期計算期間
計算期間	自 平成28年6月10日 至 平成28年6月27日
1万口当たり収益分配金（税込み）	0 円
期末純資産総額	9,559,219 円
期末受益権口数	10,000,000 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,559 円
期中騰落率	4.41 %

期別	第2期計算期間
計算期間	自 平成28年6月28日 至 平成28年7月25日
1万口当たり収益分配金（税込み）	0 円
期末純資産総額	10,172,411 円
期末受益権口数	10,000,000 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,172 円
期中騰落率	6.41 %

期別	第3期計算期間
計算期間	自 平成28年7月26日 至 平成28年8月25日
1万口当たり収益分配金（税込み）	0 円
期末純資産総額	10,215,450 円
期末受益権口数	10,488,601 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,740 円
期中騰落率	4.25 %