

【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29年4月26日提出
【ファンド名】 世界ヘルスケア関連リートファンド（毎月分配型）
【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 田淵 英一郎
【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】 渡邊 豊彦
【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】 該当事項はありません。

1【臨時報告書の提出理由】

「世界ヘルスケア関連リートファンド（毎月分配型）」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7計算期間
計算期間	平成29年1月21日～平成29年2月20日
1万口当たり収益分配金（税込）	40円
期末純資産総額（分配落）	241,819,320円
期末受益権口数	243,596,597口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	9,927円
期中騰落率	0.46%

期別	第8計算期間
計算期間	平成29年2月21日～平成29年3月21日
1万口当たり収益分配金（税込）	40円
期末純資産総額（分配落）	187,752,558円
期末受益権口数	189,642,827口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	9,900円
期中騰落率	0.13%

期別	第9計算期間
計算期間	平成29年3月22日～平成29年4月20日
1万口当たり収益分配金（税込）	40円
期末純資産総額（分配落）	166,319,177円
期末受益権口数	161,875,972口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	10,274円
期中騰落率	4.18%

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。