

【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1月29日提出
【ファンド名】	日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A（ヘッジなし） 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B（ヘッジあり）
【発行者名】	日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】	新屋敷 昇
【連絡場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】	03-6447-6147
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

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】

日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A（ヘッジなし）

計算期間	自 2020年10月 6日 至 2020年11月 5日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	28,571,575,781円
期末受益権総口数	147,770,125,934口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,934円
期中騰落率	2.54%

計算期間	自 2020年11月 6日 至 2020年12月 7日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	29,793,235,466円
期末受益権総口数	146,419,992,874口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,035円
期中騰落率	6.26%

計算期間	自 2020年12月 8日 至 2021年 1月 5日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	28,536,551,986円
期末受益権総口数	144,819,718,659口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,970円
期中騰落率	2.21%

日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B（ヘッジあり）

計算期間	自 2020年10月 6日 至 2020年11月 5日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	620,386,865円
期末受益権総口数	1,285,472,687口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,826円

期中騰落率	1.46%
-------	-------

計算期間	自 2020年11月 6日 至 2020年12月 7日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	626,300,853円
期末受益権総口数	1,233,758,607口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,076円
期中騰落率	5.80%

計算期間	自 2020年12月 8日 至 2021年 1月 5日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	623,296,928円
期末受益権総口数	1,257,112,522口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,958円
期中騰落率	1.73%