

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2018年8月31日提出
【ファンド名】	グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし） グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり）
【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 柴田 拓美
【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】

グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし）

計算期間	自 2018年 5月18日 至 2018年 6月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	44,046,246円
期末受益権総口数	47,371,737口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,298円
期中騰落率	1.64%

計算期間	自 2018年 6月19日 至 2018年 7月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	44,709,553円
期末受益権総口数	47,738,632口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,365円
期中騰落率	1.15%

計算期間	自 2018年 7月18日 至 2018年 8月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	42,651,575円
期末受益権総口数	47,069,841口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,061円
期中騰落率	2.82%

グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり）

計算期間	自 2018年 5月18日 至 2018年 6月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	77,772,679円
期末受益権総口数	79,509,960口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,782円

期中騰落率	1.32%
-------	-------

計算期間	自 2018年 6月19日 至 2018年 7月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	73,987,688円
期末受益権総口数	76,537,058口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,667円
期中騰落率	0.77%

計算期間	自 2018年 7月18日 至 2018年 8月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	73,099,573円
期末受益権総口数	76,305,942口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,580円
期中騰落率	0.49%