

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年2月28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 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】

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 2019年11月19日 至 2019年12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）	25,879,901円
期末受益権総口数	27,276,317口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,488円
期中騰落率	3.70%

計算期間	自 2019年12月18日 至 2020年 1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）	25,661,973円
期末受益権総口数	26,973,445口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,514円
期中騰落率	0.70%

計算期間	自 2020年 1月18日 至 2020年 2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）	25,932,610円
期末受益権総口数	27,162,941口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,547円
期中騰落率	0.77%

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 2019年11月19日 至 2019年12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）	67,862,812円
期末受益権総口数	68,315,318口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,934円

期中騰落率	2.17%
-------	-------

計算期間	自 2019年12月18日 至 2020年 1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）	69,108,089円
期末受益権総口数	69,607,082口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,928円
期中騰落率	0.34%

計算期間	自 2020年 1月18日 至 2020年 2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）	69,085,012円
期末受益権総口数	68,729,881口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,052円
期中騰落率	1.65%