

【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5月29日提出
【ファンド名】	欧州社債ファンド Aコース（為替ヘッジあり） 欧州社債ファンド Bコース（為替ヘッジなし）
【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】

欧州社債ファンド Aコース（為替ヘッジあり）

計算期間	自 2020年 2月18日 至 2020年 3月16日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	390,085,674円
期末受益権総口数	475,639,519口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,201円
期中騰落率	△7.39%

計算期間	自 2020年 3月17日 至 2020年 4月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	364,645,898円
期末受益権総口数	459,345,238口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,938円
期中騰落率	△2.72%

計算期間	自 2020年 4月16日 至 2020年 5月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	365,521,138円
期末受益権総口数	460,976,517口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,929円
期中騰落率	0.39%

欧州社債ファンド Bコース（為替ヘッジなし）

計算期間	自 2020年 2月18日 至 2020年 3月16日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	926,960,178円
期末受益権総口数	1,360,666,136口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,813円

期中騰落率	△9.82%
-------	--------

計算期間	自 2020年 3月17日 至 2020年 4月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	900,152,280円
期末受益権総口数	1,359,468,588口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,621円
期中騰落率	△2.23%

計算期間	自 2020年 4月16日 至 2020年 5月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	880,552,807円
期末受益権総口数	1,361,254,861口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,469円
期中騰落率	△1.69%