

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年1月31日提出
【ファンド名】	日興グローバルREITファンド毎月分配型A（ヘッジなし） 日興グローバル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 ステファニー・ドゥルーズ
【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 2022年10月 6日 至 2022年11月 7日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額（分配落ち）	28,798,409,651円
期末受益権総口数	127,629,535,455口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,256円
期中騰落率	0.22%

計算期間	自 2022年11月 8日 至 2022年12月 5日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額（分配落ち）	28,355,886,875円
期末受益権総口数	127,489,908,462口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,224円
期中騰落率	0.75%

計算期間	自 2022年12月 6日 至 2023年 1月 5日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額（分配落ち）	26,885,095,126円
期末受益権総口数	126,549,311,140口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,124円
期中騰落率	3.82%

日興グローバルREITファンド毎月分配型B（ヘッジあり）

計算期間	自 2022年10月 6日 至 2022年11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）	233,317,578円
期末受益権総口数	553,017,267口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,219円

期中騰落率	2.03%
-------	-------

計算期間	自 2022年11月 8日 至 2022年12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)	245,028,776円
期末受益権総口数	552,244,586口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,437円
期中騰落率	5.88%

計算期間	自 2022年12月 6日 至 2023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)	261,128,430円
期末受益権総口数	607,582,892口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,298円
期中騰落率	2.46%