

【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 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】

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 2022年11月18日 至 2022年12月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	23,412,102円
期末受益権総口数	24,270,007口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,647円
期中騰落率	1.21%

計算期間	自 2022年12月20日 至 2023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）	21,150,848円
期末受益権総口数	22,903,678口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,235円
期中騰落率	3.86%

計算期間	自 2023年 1月18日 至 2023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）	21,998,853円
期末受益権総口数	22,829,145口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,636円
期中騰落率	4.78%

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 2022年11月18日 至 2022年12月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	53,587,134円
期末受益権総口数	64,925,155口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,254円

期中騰落率	1.73%
-------	-------

計算期間	自 2022年12月20日 至 2023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)	53,534,792円
期末受益権総口数	64,197,793口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,339円
期中騰落率	1.51%

計算期間	自 2023年 1月18日 至 2023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)	53,709,594円
期末受益権総口数	64,463,435口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,332円
期中騰落率	0.40%