

【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5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 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 2023年 2月18日 至 2023年 3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）	22,489,590円
期末受益権総口数	25,368,363口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,865円
期中騰落率	7.59%

計算期間	自 2023年 3月18日 至 2023年 4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）	25,710,391円
期末受益権総口数	27,898,854口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,216円
期中騰落率	4.41%

計算期間	自 2023年 4月18日 至 2023年 5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）	26,649,857円
期末受益権総口数	28,646,479口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,303円
期中騰落率	1.38%

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 2023年 2月18日 至 2023年 3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）	48,393,289円
期末受益権総口数	62,778,291口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,709円

期中騰落率	7.00%
-------	-------

計算期間	自 2023年 3月18日 至 2023年 4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)	49,760,221円
期末受益権総口数	63,510,738口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,835円
期中騰落率	2.15%

計算期間	自 2023年 4月18日 至 2023年 5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)	49,253,936円
期末受益権総口数	63,595,786口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,745円
期中騰落率	0.64%