

**【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8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 5月18日 至 2023年 6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）	26,630,690円
期末受益権総口数	26,882,007口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,907円
期中騰落率	6.92%

計算期間	自 2023年 6月20日 至 2023年 7月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	26,652,712円
期末受益権総口数	26,873,655口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,918円
期中騰落率	0.51%

計算期間	自 2023年 7月19日 至 2023年 8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）	25,881,207円
期末受益権総口数	25,195,113口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,272円
期中騰落率	3.97%

## 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 5月18日 至 2023年 6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）	49,955,436円
期末受益権総口数	63,365,455口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,884円

期中騰落率	2.31%
-------	-------

計算期間	自 2023年 6月20日 至 2023年 7月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	49,501,648円
期末受益権総口数	63,021,419口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,855円
期中騰落率	0.14%

計算期間	自 2023年 7月19日 至 2023年 8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)	49,816,428円
期末受益権総口数	63,211,074口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,881円
期中騰落率	0.84%