

【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11月30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 8月18日 至 2023年 9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）	25,919,363円
期末受益権総口数	25,236,912口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,270円
期中騰落率	0.37%
計算期間	自 2023年 9月20日 至 2023年10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）	23,082,460円
期末受益権総口数	22,783,391口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,131円
期中騰落率	0.96%
計算期間	自 2023年10月18日 至 2023年11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）	24,513,246円
期末受益権総口数	22,969,541口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,672円
期中騰落率	5.73%

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 8月18日 至 2023年 9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）	49,397,882円
期末受益権総口数	62,847,589口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,860円
期中騰落率	0.24%
計算期間	自 2023年 9月20日 至 2023年10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）	48,212,718円
期末受益権総口数	62,753,777口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,683円
期中騰落率	1.74%

計算期間	自 2023年10月18日 至 2023年11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)	48,296,301円
期末受益権総口数	61,337,517口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,874円
期中騰落率	3.01%