

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2025年2月28日提出

【ファンド名】 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型)
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)

【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社 2025年9月1日にアモーヴァ・ア
セットマネジメント株式会社へ変更

【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】

新・ミュージニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）

計算期間	自 2024年11月21日 至 2024年12月20日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	10,246,588,417円
期末受益権総口数	8,081,704,960口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	12,679円
期中騰落率	2.38%
計算期間	自 2024年12月21日 至 2025年 1月20日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	10,805,856,303円
期末受益権総口数	8,284,430,773口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	13,044円
期中騰落率	3.43%
計算期間	自 2025年 1月21日 至 2025年 2月20日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	11,817,871,301円
期末受益権総口数	9,008,241,765口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	13,119円
期中騰落率	1.11%

新・ミュージニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）

計算期間	自 2024年11月21日 至 2024年12月20日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	591,729,800円
期末受益権総口数	731,684,322口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,087円
期中騰落率	0.01%
計算期間	自 2024年12月21日 至 2025年 1月20日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	616,765,794円
期末受益権総口数	731,678,662口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,429円
期中騰落率	4.35%

計算期間	自 2025年 1月21日 至 2025年 2月20日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	629,233,952円
期末受益権総口数	718,720,930口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,755円
期中騰落率	3.99%