

【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5月30日提出
【ファンド名】	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型） グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）
【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】

グローバルC o C o 債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）

計算期間	自 2025年 2月18日 至 2025年 3月17日
1万口当り収益分配金	55円
期末純資産総額（分配落ち）	31,311,990,821円
期末受益権総口数	29,759,626,151口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,522円
期中騰落率	1.34%
計算期間	自 2025年 3月18日 至 2025年 4月17日
1万口当り収益分配金	55円
期末純資産総額（分配落ち）	30,045,581,009円
期末受益権総口数	29,596,950,314口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,152円
期中騰落率	2.99%
計算期間	自 2025年 4月18日 至 2025年 5月19日
1万口当り収益分配金	55円
期末純資産総額（分配落ち）	30,577,136,924円
期末受益権総口数	29,003,585,161口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,543円
期中騰落率	4.39%

グローバルC o C o 債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）

計算期間	自 2025年 2月18日 至 2025年 3月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	28,764,972,949円
期末受益権総口数	39,321,932,508口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,315円
期中騰落率	1.31%
計算期間	自 2025年 3月18日 至 2025年 4月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	25,642,113,658円
期末受益権総口数	36,053,644,876口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,112円
期中騰落率	2.09%

計算期間	自 2025年 4月18日 至 2025年 5月19日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	25,749,392,367円
期末受益権総口数	35,473,389,478口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,259円
期中騰落率	2.77%