

【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7月31日提出
【ファンド名】	グローバル・ロボティクス株式ファンド(予想分配金提示型) グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・予想分配金提示型)
【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】	050-5785-6187
【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・ロボティクス株式ファンド（予想分配金提示型）

計算期間	自 2025年 4月22日 至 2025年 5月15日
1万口当り収益分配金	200円
期末純資産総額（分配落ち）	11,681,694円
期末受益権総口数	10,000,000口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	11,682円
期中騰落率	18.82%
計算期間	自 2025年 5月16日 至 2025年 6月16日
1万口当り収益分配金	200円
期末純資産総額（分配落ち）	11,430,484円
期末受益権総口数	10,000,000口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	11,430円
期中騰落率	0.45%
計算期間	自 2025年 6月17日 至 2025年 7月15日
1万口当り収益分配金	300円
期末純資産総額（分配落ち）	11,979,579円
期末受益権総口数	10,000,000口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	11,980円
期中騰落率	7.44%

グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・予想分配金提示型）

計算期間	自 2025年 4月22日 至 2025年 5月15日
1万口当り収益分配金	200円
期末純資産総額（分配落ち）	68,826,433円
期末受益権総口数	60,000,000口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	11,471円
期中騰落率	16.71%
計算期間	自 2025年 5月16日 至 2025年 6月16日
1万口当り収益分配金	200円
期末純資産総額（分配落ち）	67,518,338円
期末受益権総口数	60,000,000口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	11,253円
期中騰落率	0.16%

計算期間	自 2025年 6月17日 至 2025年 7月15日
1万口当り収益分配金	200円
期末純資産総額(分配落ち)	69,845,538円
期末受益権総口数	60,000,000口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,641円
期中騰落率	5.23%