

【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8月29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】	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 5月20日 至 2025年 6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）	31,666,634,522円
期末受益権総口数	29,514,348,873口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,729円
期中騰落率	2.29%
計算期間	自 2025年 6月18日 至 2025年 7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）	32,678,306,316円
期末受益権総口数	29,531,324,999口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	11,066円
期中騰落率	3.65%
計算期間	自 2025年 7月18日 至 2025年 8月18日
1万口当り収益分配金	55円
期末純資産総額（分配落ち）	32,877,204,626円
期末受益権総口数	29,498,632,130口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	11,145円
期中騰落率	1.21%

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 5月20日 至 2025年 6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）	25,521,457,083円
期末受益権総口数	35,096,986,378口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,272円
期中騰落率	0.87%
計算期間	自 2025年 6月18日 至 2025年 7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）	25,291,125,133円
期末受益権総口数	34,778,657,367口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,272円
期中騰落率	0.69%

計算期間	自 2025年 7月18日 至 2025年 8月18日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	25,121,742,899円
期末受益権総口数	34,335,733,700口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,317円
期中騰落率	1.31%