

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年2月27日提出
【ファンド名】	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） 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）
【発行者名】	アモーヴァ・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】	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11月18日 至 2025年12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）	35,815,076,577円
期末受益権総口数	30,689,759,825口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	11,670円
期中騰落率	1.92%
計算期間	自 2025年12月18日 至 2026年 1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）	37,514,745,223円
期末受益権総口数	31,580,336,284口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	11,879円
期中騰落率	2.26%
計算期間	自 2026年 1月20日 至 2026年 2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）	37,566,445,392円
期末受益権総口数	32,124,738,893口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	11,694円
期中騰落率	1.09%

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11月18日 至 2025年12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）	23,380,680,589円
期末受益権総口数	32,727,248,993口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,144円
期中騰落率	0.32%
計算期間	自 2025年12月18日 至 2026年 1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）	22,408,255,584円
期末受益権総口数	31,347,573,140口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,148円
期中騰落率	0.76%

計算期間	自 2026年 1月20日 至 2026年 2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）	21,635,352,540円
期末受益権総口数	30,382,830,571口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,121円
期中騰落率	0.32%