

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成28年7月29日提出
【ファンド名】	日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A（ヘッジなし） 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B（ヘッジあり）
【発行者名】	日興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 柴田 拓美
【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】	森川 晃
【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】

日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A（ヘッジなし）

計算期間	自 平成28年 4月 6日 至 平成28年 5月 6日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	104,186,799,698円
期末受益権総口数	270,601,818,820口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,850円
期中騰落率	2.54%

計算期間	自 平成28年 5月 7日 至 平成28年 6月 6日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	100,614,053,393円
期末受益権総口数	272,586,457,949口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,691円
期中騰落率	2.31%

計算期間	自 平成28年 6月 7日 至 平成28年 7月 5日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	96,150,679,499円
期末受益権総口数	272,035,995,431口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,534円
期中騰落率	2.36%

日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B（ヘッジあり）

計算期間	自 平成28年 4月 6日 至 平成28年 5月 6日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	1,401,558,578円
期末受益権総口数	2,035,468,490口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,886円

期中騰落率	0.38%
-------	-------

計算期間	自 平成28年 5月 7日 至 平成28年 6月 6日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	1,487,615,644円
期末受益権総口数	2,203,071,691口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,752円
期中騰落率	1.37%

計算期間	自 平成28年 6月 7日 至 平成28年 7月 5日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	1,513,216,106円
期末受益権総口数	2,215,061,925口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,831円
期中騰落率	1.76%