

【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】	ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり） ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジなし）
【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】

ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり）

計算期間	自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	38,825,706円
期末受益権総口数	42,776,898口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,076円
期中騰落率	0.39%

計算期間	自 平成28年 5月18日 至 平成28年 6月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	38,969,184円
期末受益権総口数	42,854,389口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,093円
期中騰落率	0.63%

計算期間	自 平成28年 6月18日 至 平成28年 7月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	39,956,528円
期末受益権総口数	42,932,756口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,307円
期中騰落率	2.79%

ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジなし）

計算期間	自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	18,501,754円
期末受益権総口数	15,093,616口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	12,258円

期中騰落率	0.57%
-------	-------

計算期間	自 平成28年 5月18日 至 平成28年 6月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	17,715,441円
期末受益権総口数	15,095,097口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,736円
期中騰落率	3.93%

計算期間	自 平成28年 6月18日 至 平成28年 7月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	18,539,417円
期末受益権総口数	15,137,935口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,247円
期中騰落率	4.69%