

【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10月31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 7月20日 至 平成28年 8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）	40,284,293円
期末受益権総口数	42,986,047口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,371円
期中騰落率	1.12%

計算期間	自 平成28年 8月18日 至 平成28年 9月20日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	39,882,135円
期末受益権総口数	43,050,078口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,264円
期中騰落率	△0.71%

計算期間	自 平成28年 9月21日 至 平成28年10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）	39,771,610円
期末受益権総口数	43,008,060口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,247円
期中騰落率	0.25%

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 7月20日 至 平成28年 8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）	17,880,855円
期末受益権総口数	15,167,305口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	11,789円

期中騰落率	△3.41%
-------	--------

計算期間	自 平成28年 8月18日 至 平成28年 9月20日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	17,932,562円
期末受益権総口数	15,197,810口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	11,799円
期中騰落率	0.42%

計算期間	自 平成28年 9月21日 至 平成28年10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）	18,338,488円
期末受益権総口数	15,228,424口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	12,042円
期中騰落率	2.40%