

**【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29年1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10月18日 至 平成28年11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）	37,449,833円
期末受益権総口数	41,948,229口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,928円
期中騰落率	3.02%

計算期間	自 平成28年11月18日 至 平成28年12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）	37,320,310円
期末受益権総口数	42,033,735口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,879円
期中騰落率	0.10%

計算期間	自 平成28年12月20日 至 平成29年 1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）	37,923,121円
期末受益権総口数	42,218,727口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,983円
期中騰落率	1.62%

## 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10月18日 至 平成28年11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）	18,560,220円
期末受益権総口数	15,258,456口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	12,164円

期中騰落率	1.35%
-------	-------

計算期間	自 平成28年11月18日 至 平成28年12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)	19,915,578円
期末受益権総口数	15,272,644口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	13,040円
期中騰落率	7.53%

計算期間	自 平成28年12月20日 至 平成29年 1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)	19,745,838円
期末受益権総口数	15,300,184口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,906円
期中騰落率	0.72%