

【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6月20日
【ファンド名】	ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド（限定追加型／繰上 償還条件付）2012-07
【発行者名】	損保ジャパン日本興亜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 山口 裕之
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】	生稲 博美
【連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】	03-5290-3429
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【臨時報告書の提出理由】

ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド（限定追加型／繰上償還条件付）2012-07につき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく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号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

2【内容】

計算期間	第15期計算期間 平成28年3月15日～平成28年6月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	1,220,841,390円
期末受益権口数	1,155,065,119口
期末基準価額（収益分配後）	10,569円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.65%（小数点第3位四捨五入）