

【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 6 月30日

【ファンド名】 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジあり
コース
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなし
コース

【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】 須田 静

【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番16号

【電話番号】 03-5290-3469

【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】

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース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】

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

計算期間	第51期計算期間 平成29年3月22日～平成29年4月18日
1万口当たりの収益分配金	60円
期末純資産総額	650,203,709円
期末受益権口数	1,322,592,567口
期末基準価額（収益分配後）	4,916円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.39%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第52期計算期間 平成29年4月19日～平成29年5月18日
1万口当たりの収益分配金	60円
期末純資産総額	596,429,073円
期末受益権口数	1,243,086,364口
期末基準価額（収益分配後）	4,798円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.18%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第53期計算期間 平成29年5月19日～平成29年6月19日
1万口当たりの収益分配金	60円
期末純資産総額	588,873,759円
期末受益権口数	1,207,618,927口
期末基準価額（収益分配後）	4,876円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.88%（小数点第3位四捨五入）

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

計算期間	第51期計算期間 平成29年3月22日～平成29年4月18日
1万口当たりの収益分配金	70円
期末純資産総額	4,993,865,868円
期末受益権口数	9,040,265,414口
期末基準価額（収益分配後）	5,524円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.17%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第52期計算期間 平成29年4月19日～平成29年5月18日
------	--------------------------------

1万口当たりの収益分配金	70円
期末純資産総額	4,799,881,615円
期末受益権口数	8,729,059,093口
期末基準価額(収益分配後)	5,499円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.81%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第53期計算期間 平成29年5月19日～平成29年6月19日
1万口当たりの収益分配金	70円
期末純資産総額	4,593,031,980円
期末受益権口数	8,237,709,992口
期末基準価額(収益分配後)	5,576円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.67%(小数点第3位四捨五入)