

【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26年6月20日
【ファンド名】	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジあり コース 日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）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 数間 浩喜
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者の氏名】	野上 英樹
【連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】	03-5290-3517
【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】

日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）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】

日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース

計算期間	第8期計算期間 平成26年3月15日～平成26年4月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,733,366,835円
期末受益権口数	1,676,915,155口
期末基準価額（収益分配後）	10,337円
期中騰落率（収益分配金込み）	△0.02%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第9期計算期間 平成26年4月15日～平成26年5月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,820,486,707円
期末受益権口数	1,766,056,063口
期末基準価額（収益分配後）	10,308円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.01%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第10期計算期間 平成26年5月15日～平成26年6月16日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,910,882,589円
期末受益権口数	1,829,776,700口
期末基準価額（収益分配後）	10,443円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.60%（小数点第3位四捨五入）

日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース

計算期間	第8期計算期間 平成26年3月15日～平成26年4月14日
1万口当たりの収益分配金	50円
期末純資産総額	220,199,864円
期末受益権口数	207,310,474口
期末基準価額（収益分配後）	10,622円
期中騰落率（収益分配金込み）	△0.28%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第9期計算期間 平成26年4月15日～平成26年5月14日
1万口当たりの収益分配金	50円
期末純資産総額	223,195,007円
期末受益権口数	209,760,403口
期末基準価額（収益分配後）	10,640円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.64%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第10期計算期間 平成26年5月15日～平成26年6月16日
1万口当たりの収益分配金	50円
期末純資産総額	240,618,405円
期末受益権口数	223,902,768口
期末基準価額（収益分配後）	10,747円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.48%（小数点第3位四捨五入）