

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年12月6日

【ファンド名】 日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド（為替ヘッジあり）
日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド（為替ヘッジなし）
日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド（為替ヘッジあり/年4回決算型）
日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド（為替ヘッジなし/年4回決算型）

【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 井澤 吉幸

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

【事務連絡者氏名】 猪浦 純子

【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ

【電話番号】 03-6703-7940

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。

1【提出理由】

追加型株式投資信託「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド（為替ヘッジあり/年4回決算型）」および「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド（為替ヘッジなし/年4回決算型）」につき、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号の規定に従い、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】

| ファンド名 | 日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド (為替ヘッジあり/年4回決算型) |
|-------------------|---|
| 計算期間 | 第11期計算期間 自 平成30年8月21日 至 平成30年11月20日 |
| 一万口当たり収益分配金(税込み) | 0円 |
| 平成30年11月20日現在 | |
| 純資産総額(千円) | 63,193 |
| 受益権口数(万口) | 5,078 |
| 一万口当たり基準価額(分配落:円) | 12,444 |
| 期中騰落率(%) | 0.17 |

| ファンド名 | 日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド (為替ヘッジなし/年4回決算型) |
|-------------------|---|
| 計算期間 | 第11期計算期間 自 平成30年8月21日 至 平成30年11月20日 |
| 一万口当たり収益分配金(税込み) | 300円 |
| 平成30年11月20日現在 | |
| 純資産総額(千円) | 377,971 |
| 受益権口数(万口) | 36,500 |
| 一万口当たり基準価額(分配落:円) | 10,355 |
| 期中騰落率(%) | 2.33 |