

【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2月29日提出
【ファンド名】	A B グローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）為替ヘッジなし A B グローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）為替ヘッジあり
【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】

A B グローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）為替ヘッジなし

計算期間	自 平成27年11月25日 至 平成27年12月22日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	46,789,675円
期末受益権総口数	44,254,803口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,573円
期中騰落率	2.44%

計算期間	自 平成27年12月23日 至 平成28年 1月22日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	45,135,130円
期末受益権総口数	44,327,618口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,182円
期中騰落率	3.37%

計算期間	自 平成28年 1月23日 至 平成28年 2月22日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	44,028,422円
期末受益権総口数	44,405,120口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,915円
期中騰落率	2.28%

A B グローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）為替ヘッジあり

計算期間	自 平成27年11月25日 至 平成27年12月22日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	8,435,622円
期末受益権総口数	9,118,182口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,251円

期中騰落率	1.62%
-------	-------

計算期間	自 平成27年12月23日 至 平成28年 1月22日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	8,420,596円
期末受益権総口数	9,226,913口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,126円
期中騰落率	0.97%

計算期間	自 平成28年 1月23日 至 平成28年 2月22日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	4,043,841円
期末受益権総口数	4,392,414口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,206円
期中騰落率	1.26%