

【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 9 月 1 日
【ファンド名】	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジあり コース グローバル変動金利債券ファンド（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】

グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジありコース、グローバル変動金利債券ファンド（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】

グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジありコース

計算期間	第1期計算期間 平成26年7月18日～平成26年8月20日
1万口当たりの収益分配金	15円
期末純資産総額	100,134円
期末受益権口数	100,000口
期末基準価額（収益分配後）	10,013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）

グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジなしコース

計算期間	第1期計算期間 平成26年7月18日～平成26年8月20日
1万口当たりの収益分配金	15円
期末純資産総額	100,869円
期末受益権口数	100,000口
期末基準価額（収益分配後）	10,087円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.02%（小数点第3位四捨五入）