

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年11月30日提出
【ファンド名】	欧州社債ファンド Aコース（為替ヘッジあり） 欧州社債ファンド Bコース（為替ヘッジなし）
【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 安倍 秀雄
【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】	新屋敷 昇
【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】

## 欧州社債ファンド Aコース（為替ヘッジあり）

計算期間	自 2020年 8月18日 至 2020年 9月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	383,194,633円
期末受益権総口数	463,542,340口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,267円
期中騰落率	0.40%

計算期間	自 2020年 9月16日 至 2020年10月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	378,445,697円
期末受益権総口数	459,019,050口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,245円
期中騰落率	0.22%

計算期間	自 2020年10月16日 至 2020年11月16日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	378,321,203円
期末受益権総口数	454,509,596口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,324円
期中騰落率	1.44%

## 欧州社債ファンド Bコース（為替ヘッジなし）

計算期間	自 2020年 8月18日 至 2020年 9月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	955,146,134円
期末受益権総口数	1,334,899,316口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,155円

期中騰落率	0.74%
-------	-------

計算期間	自 2020年 9月16日 至 2020年10月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	941,523,422円
期末受益権総口数	1,328,912,352口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,085円
期中騰落率	0.42%

計算期間	自 2020年10月16日 至 2020年11月16日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	944,688,465円
期末受益権総口数	1,319,726,323口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,158円
期中騰落率	1.59%