

【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27年2月27日提出
【ファンド名】	グローバルＣｏＣｏ債ファンド ヘッジなしコース グローバルＣｏＣｏ債ファンド 円ヘッジコース
【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 村上 雅彦
【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】	雄谷 敦史
【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】

グローバルC o C o 債ファンド ヘッジなしコース

計算期間	自 平成26年11月18日 至 平成26年12月17日
1万口当り収益分配金	45円
期末純資産総額（分配落ち）	1,302,453,683円
期末受益権総口数	1,251,635,763口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,406円
期中騰落率	△1.34%

計算期間	自 平成26年12月18日 至 平成27年 1月19日
1万口当り収益分配金	45円
期末純資産総額（分配落ち）	1,180,405,183円
期末受益権総口数	1,147,374,973口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,288円
期中騰落率	△0.70%

計算期間	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 2月17日
1万口当り収益分配金	45円
期末純資産総額（分配落ち）	1,186,644,684円
期末受益権総口数	1,119,828,196口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,597円
期中騰落率	3.44%

グローバルC o C o 債ファンド 円ヘッジコース

計算期間	自 平成26年11月18日 至 平成26年12月17日
1万口当り収益分配金	45円
期末純資産総額（分配落ち）	2,784,055,838円
期末受益権総口数	2,839,134,581口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,806円

期中騰落率	△2.10%
-------	--------

計算期間	自 平成26年12月18日 至 平成27年 1月19日
1万口当り収益分配金	45円
期末純資産総額（分配落ち）	2,847,872,357円
期末受益権総口数	2,883,481,553口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,877円
期中騰落率	1.18%

計算期間	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 2月17日
1万口当り収益分配金	45円
期末純資産総額（分配落ち）	2,928,073,002円
期末受益権総口数	2,909,153,182口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,065円
期中騰落率	2.36%