

【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8月31日提出
【ファンド名】	グローバルＣｏＣｏ債ファンド 先進国高金利通貨コース グローバルＣｏＣｏ債ファンド 新興国高金利通貨コース
【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】

グローバルC o C o 債ファンド 先進国高金利通貨コース

計算期間	自 平成27年 5月19日 至 平成27年 6月17日
1万口当り収益分配金	65円
期末純資産総額（分配落ち）	4,194,811,171円
期末受益権総口数	4,243,721,933口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,885円
期中騰落率	1.84%

計算期間	自 平成27年 6月18日 至 平成27年 7月17日
1万口当り収益分配金	65円
期末純資産総額（分配落ち）	4,402,500,731円
期末受益権総口数	4,538,835,272口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,700円
期中騰落率	1.21%

計算期間	自 平成27年 7月18日 至 平成27年 8月17日
1万口当り収益分配金	65円
期末純資産総額（分配落ち）	4,542,028,042円
期末受益権総口数	4,727,702,987口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,607円
期中騰落率	0.29%

グローバルC o C o 債ファンド 新興国高金利通貨コース

計算期間	自 平成27年 5月19日 至 平成27年 6月17日
1万口当り収益分配金	115円
期末純資産総額（分配落ち）	5,221,799,187円
期末受益権総口数	5,359,603,424口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,743円

期中騰落率	1.17%
-------	-------

計算期間	自 平成27年 6月18日 至 平成27年 7月17日
1万口当り収益分配金	115円
期末純資産総額（分配落ち）	5,740,603,578円
期末受益権総口数	5,796,036,513口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,904円
期中騰落率	2.83%

計算期間	自 平成27年 7月18日 至 平成27年 8月17日
1万口当り収益分配金	115円
期末純資産総額（分配落ち）	5,859,173,779円
期末受益権総口数	6,254,332,280口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,368円
期中騰落率	4.25%