

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年9月28日
【ファンド名】	ハリス グローバル バリューストックファンド(年4回決算型)
【発行者名】	朝日ライフ 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 本間 義昭
【本店の所在の場所】	東京都杉並区和泉一丁目22番19号
【事務連絡者氏名】	藤井 恵子
【連絡場所】	本店の所在の場所に同じ
【電話番号】	03-3323-6201
【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】

ハリス グローバル バリュース株ファンド（年4回決算型）につき、ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに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号の規定に従い、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】

計算期間	第3期計算期間 (平成28年6月17日～平成28年9月16日)
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額（分配落）	608,358,427円
期末受益権口数	759,673,362口
期末基準価額（分配落）	8,008円
期中騰落率	2.14%

（注）期中騰落率は分配金込みで計算しています。