

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2018年6月25日提出
【ファンド名】	日興ワールド・カレンシー・ファンド 2004-05
【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】	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】

「日興ワールド・カレンシー・ファンド 2004-05」は繰上償還することとなりましたので、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14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

イ 繰上償還の年月日
2018年6月27日

ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由
最終受益者がファンドの解約の意向を示したため、繰上償還することとなりました。

ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
当ファンドの知っている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。