

【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26年7月17日
【ファンド名】	日興・スパークス・アジア中東株式ファンド（隔月分配型）
【発行者名】	スパークス・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 阿部 修平
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川二丁目2番4号 天王洲ファーストタワー
【事務連絡者氏名】	田中 美紀子
【連絡場所】	東京都品川区東品川二丁目2番4号 天王洲ファーストタワー
【電話番号】	03 - 6711 - 9200
【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】

「日興・スパークス・アジア中東株式ファンド（隔月分配型）」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項及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】

計算期間	第40期 (平成26年5月13日～平成26年7月10日)
1万口当り収益分配金（税込み）	45円
期末純資産総額（分配落ち）	6,024,585,590円
期末受益権総口数	6,338,199,648口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,505円
期中騰落率	3.23%