

【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26年2月28日提出
【ファンド名】	日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型（ブラジルリアルコース） 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース） 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型（中国元コース） 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型（ネクストBRICS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 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】

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型（ブラジルリアルコース）

計算期間	自 平成25年11月 6日 至 平成25年12月 3日
1万口当り収益分配金	110円
期末純資産総額（分配落ち）	106,669,449,028円
期末受益権総口数	222,047,999,717口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,804円
期中騰落率	0.97%

計算期間	自 平成25年12月 4日 至 平成26年 1月 6日
1万口当り収益分配金	110円
期末純資産総額（分配落ち）	103,199,407,949円
期末受益権総口数	218,891,326,734口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,715円
期中騰落率	0.44%

計算期間	自 平成26年 1月 7日 至 平成26年 2月 3日
1万口当り収益分配金	110円
期末純資産総額（分配落ち）	93,446,593,304円
期末受益権総口数	215,523,438,654口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,336円
期中騰落率	5.71%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）

計算期間	自 平成25年11月 6日 至 平成25年12月 3日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	14,807,472,373円
期末受益権総口数	28,856,183,334口

期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,131円
期中騰落率	3.58%

計算期間	自 平成25年12月 4日 至 平成26年 1月 6日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	14,482,350,431円
期末受益権総口数	28,357,582,546口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,107円
期中騰落率	1.48%

計算期間	自 平成26年 1月 7日 至 平成26年 2月 3日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	13,321,563,243円
期末受益権総口数	28,031,509,745口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,752円
期中騰落率	4.99%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型（中国元コース）

計算期間	自 平成25年11月 6日 至 平成25年12月 3日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	613,691,012円
期末受益権総口数	954,029,482口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,433円
期中騰落率	3.63%

計算期間	自 平成25年12月 4日 至 平成26年 1月 6日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	632,120,001円
期末受益権総口数	988,757,044口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,393円
期中騰落率	0.93%

計算期間	自 平成26年 1月 7日 至 平成26年 2月 3日
1万口当り収益分配金	100円

期末純資産総額（分配落ち）	618,656,377円
期末受益権総口数	1,032,899,194口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,990円
期中騰落率	4.74%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型（ネクストBRICS通貨コース）

計算期間	自 平成25年11月 6日 至 平成25年12月 3日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	828,786,347円
期末受益権総口数	1,221,583,035口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,785円
期中騰落率	3.07%

計算期間	自 平成25年12月 4日 至 平成26年 1月 6日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	817,819,902円
期末受益権総口数	1,233,810,958口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,628円
期中騰落率	0.84%

計算期間	自 平成26年 1月 7日 至 平成26年 2月 3日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	712,057,724円
期末受益権総口数	1,180,408,627口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,032円
期中騰落率	7.48%