

【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5月30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26年 2月 4日 至 平成26年 3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）	94,570,218,606円
期末受益権総口数	213,126,932,642口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,437円
期中騰落率	4.87%

計算期間	自 平成26年 3月 4日 至 平成26年 4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）	96,191,499,406円
期末受益権総口数	210,791,130,777口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,563円
期中騰落率	5.32%

計算期間	自 平成26年 4月 4日 至 平成26年 5月 7日
1万口当り収益分配金	110円
期末純資産総額（分配落ち）	93,528,441,201円
期末受益権総口数	209,294,644,836口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,469円
期中騰落率	0.35%

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26年 2月 4日 至 平成26年 3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）	13,195,004,194円
期末受益権総口数	27,397,615,873口

期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,816円
期中騰落率	3.45%

計算期間	自 平成26年 3月 4日 至 平成26年 4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）	13,693,335,431円
期末受益権総口数	27,584,075,120口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,964円
期中騰落率	5.15%

計算期間	自 平成26年 4月 4日 至 平成26年 5月 7日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	13,189,113,901円
期末受益権総口数	27,548,793,299口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,788円
期中騰落率	1.53%

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26年 2月 4日 至 平成26年 3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）	597,980,991円
期末受益権総口数	1,000,538,253口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,977円
期中騰落率	1.45%

計算期間	自 平成26年 3月 4日 至 平成26年 4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）	470,487,760円
期末受益権総口数	782,216,163口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,015円
期中騰落率	2.31%

計算期間	自 平成26年 4月 4日 至 平成26年 5月 7日
1万口当り収益分配金	100円

期末純資産総額(分配落ち)	458,113,456円
期末受益権総口数	788,731,178口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,808円
期中騰落率	1.78%

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26年 2月 4日 至 平成26年 3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)	689,806,366円
期末受益権総口数	1,111,148,909口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,208円
期中騰落率	4.58%

計算期間	自 平成26年 3月 4日 至 平成26年 4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)	704,011,325円
期末受益権総口数	1,103,955,117口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,377円
期中騰落率	4.33%

計算期間	自 平成26年 4月 4日 至 平成26年 5月 7日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	687,543,166円
期末受益権総口数	1,100,257,574口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,249円
期中騰落率	0.44%