

## 【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8月29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 5月 8日 至 平成26年 6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）	91,966,637,588円
期末受益権総口数	207,814,897,296口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,425円
期中騰落率	1.48%

計算期間	自 平成26年 6月 4日 至 平成26年 7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）	91,101,927,323円
期末受益権総口数	205,128,553,393口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,441円
期中騰落率	2.85%

計算期間	自 平成26年 7月 4日 至 平成26年 8月 4日
1万口当り収益分配金	110円
期末純資産総額（分配落ち）	86,942,275,862円
期末受益権総口数	203,029,550,702口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,282円
期中騰落率	1.10%

## 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 5月 8日 至 平成26年 6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）	13,351,271,467円
期末受益権総口数	27,377,404,673口

期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,877円
期中騰落率	3.95%

計算期間	自 平成26年 6月 4日 至 平成26年 7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）	13,013,813,770円
期末受益権総口数	27,037,562,139口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,813円
期中騰落率	0.74%

計算期間	自 平成26年 7月 4日 至 平成26年 8月 4日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	12,394,095,052円
期末受益権総口数	26,799,517,229口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,625円
期中騰落率	1.83%

## 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 5月 8日 至 平成26年 6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）	443,328,881円
期末受益権総口数	756,940,279口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,857円
期中騰落率	2.57%

計算期間	自 平成26年 6月 4日 至 平成26年 7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）	442,135,979円
期末受益権総口数	759,228,201口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,823円
期中騰落率	1.13%

計算期間	自 平成26年 7月 4日 至 平成26年 8月 4日
1万口当り収益分配金	100円

期末純資産総額(分配落ち)	438,515,592円
期末受益権総口数	769,883,981口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,696円
期中騰落率	0.46%

## 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 5月 8日 至 平成26年 6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)	714,294,994円
期末受益権総口数	1,136,424,855口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,285円
期中騰落率	2.18%

計算期間	自 平成26年 6月 4日 至 平成26年 7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)	676,875,525円
期末受益権総口数	1,085,488,200口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,236円
期中騰落率	0.81%

計算期間	自 平成26年 7月 4日 至 平成26年 8月 4日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	666,844,433円
期末受益権総口数	1,089,477,371口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,121円
期中騰落率	0.24%