

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	臨時報告書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長殿
<b>【提出日】</b>	平成26年11月28日提出
<b>【ファンド名】</b>	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）
<b>【発行者名】</b>	日興アセットマネジメント株式会社
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役 村上 雅彦
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都港区赤坂九丁目7番1号
<b>【事務連絡者氏名】</b>	雄谷 敦史
<b>【連絡場所】</b>	東京都港区赤坂九丁目7番1号
<b>【電話番号】</b>	03-6447-6147
<b>【縦覧に供する場所】</b>	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 8月 5日 至 平成26年 9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）	87,695,243,892円
期末受益権総口数	203,600,909,634口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,307円
期中騰落率	3.15%

計算期間	自 平成26年 9月 4日 至 平成26年10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）	80,400,291,425円
期末受益権総口数	203,173,103,284口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,957円
期中騰落率	5.57%

計算期間	自 平成26年10月 4日 至 平成26年11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）	82,152,484,903円
期末受益権総口数	201,920,014,064口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,069円
期中騰落率	5.61%

## 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 8月 5日 至 平成26年 9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）	12,520,085,254円
期末受益権総口数	26,770,869,113口

期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,677円
期中騰落率	3.29%

計算期間	自 平成26年 9月 4日 至 平成26年10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）	12,108,186,792円
期末受益権総口数	26,687,984,680口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,537円
期中騰落率	0.86%

計算期間	自 平成26年10月 4日 至 平成26年11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）	12,424,499,906円
期末受益権総口数	26,580,288,882口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,674円
期中騰落率	5.22%

## 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 8月 5日 至 平成26年 9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）	416,878,876円
期末受益権総口数	724,832,728口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,751円
期中騰落率	2.72%

計算期間	自 平成26年 9月 4日 至 平成26年10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）	423,331,512円
期末受益権総口数	748,287,876口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,657円
期中騰落率	0.10%

計算期間	自 平成26年10月 4日 至 平成26年11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）	435,386,296円
期末受益権総口数	747,321,205口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,826円
期中騰落率	4.76%

## 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 8月 5日 至 平成26年 9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）	659,952,675円
期末受益権総口数	1,070,386,760口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,166円
期中騰落率	2.37%

計算期間	自 平成26年 9月 4日 至 平成26年10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）	613,568,608円
期末受益権総口数	1,035,296,526口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,927円
期中騰落率	2.25%

計算期間	自 平成26年10月 4日 至 平成26年11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）	636,488,862円
期末受益権総口数	1,032,650,902口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,164円
期中騰落率	5.69%