

【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27年2月27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11月 5日 至 平成26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）	80,361,528,392円
期末受益権総口数	200,112,850,493口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,016円
期中騰落率	1.40%

計算期間	自 平成26年12月 4日 至 平成27年 1月 5日
1万口当り収益分配金	110円
期末純資産総額（分配落ち）	74,443,888,379円
期末受益権総口数	198,270,147,387口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,755円
期中騰落率	3.76%

計算期間	自 平成27年 1月 6日 至 平成27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）	69,934,298,504円
期末受益権総口数	195,733,634,883口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,573円
期中騰落率	1.92%

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11月 5日 至 平成26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）	12,654,595,366円
期末受益権総口数	26,501,698,042口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,775円

期中騰落率	4.30%
-------	-------

計算期間	自 平成26年12月 4日 至 平成27年 1月 5日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	12,182,450,664円
期末受益権総口数	27,017,730,607口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,509円
期中騰落率	3.48%

計算期間	自 平成27年 1月 6日 至 平成27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）	12,093,733,944円
期末受益権総口数	27,179,581,692口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,450円
期中騰落率	0.91%

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11月 5日 至 平成26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）	414,268,506円
期末受益権総口数	690,529,200口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,999円
期中騰落率	4.69%

計算期間	自 平成26年12月 4日 至 平成27年 1月 5日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	394,047,721円
期末受益権総口数	681,912,148口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,779円
期中騰落率	2.00%

計算期間	自 平成27年 1月 6日 至 平成27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）	383,088,816円

期末受益権総口数	684,146,440口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,600円
期中騰落率	1.37%

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11月 5日 至 平成26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)	501,291,344円
期末受益権総口数	795,397,467口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,302円
期中騰落率	3.86%

計算期間	自 平成26年12月 4日 至 平成27年 1月 5日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	469,023,718円
期末受益権総口数	789,650,169口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,940円
期中騰落率	4.16%

計算期間	自 平成27年 1月 6日 至 平成27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)	433,476,758円
期末受益権総口数	758,920,525口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,712円
期中騰落率	2.15%