

【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5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27年 2月 4日 至 平成27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）	67,348,257,162円
期末受益権総口数	193,918,659,298口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,473円
期中騰落率	0.28%

計算期間	自 平成27年 3月 4日 至 平成27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）	61,804,970,196円
期末受益権総口数	191,312,768,457口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,231円
期中騰落率	3.80%

計算期間	自 平成27年 4月 4日 至 平成27年 5月 7日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	65,343,076,514円
期末受益権総口数	192,860,017,458口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,388円
期中騰落率	7.03%

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27年 2月 4日 至 平成27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）	12,413,841,363円
期末受益権総口数	27,292,964,484口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,548円

期中騰落率	4.45%
-------	-------

計算期間	自 平成27年 3月 4日 至 平成27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）	12,218,708,170円
期末受益権総口数	27,229,674,833口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,487円
期中騰落率	0.86%

計算期間	自 平成27年 4月 4日 至 平成27年 5月 7日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	12,176,400,483円
期末受益権総口数	26,895,573,548口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,527円
期中騰落率	2.45%

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27年 2月 4日 至 平成27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）	381,250,574円
期末受益権総口数	663,149,250口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,749円
期中騰落率	4.45%

計算期間	自 平成27年 3月 4日 至 平成27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）	385,522,715円
期末受益権総口数	670,505,831口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,750円
期中騰落率	1.76%

計算期間	自 平成27年 4月 4日 至 平成27年 5月 7日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	388,343,365円

期末受益権総口数	659,330,317口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,890円
期中騰落率	3.65%

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27年 2月 4日 至 平成27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)	381,495,840円
期末受益権総口数	656,878,723口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,808円
期中騰落率	3.43%

計算期間	自 平成27年 3月 4日 至 平成27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)	376,852,614円
期末受益権総口数	658,097,284口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,726円
期中騰落率	0.31%

計算期間	自 平成27年 4月 4日 至 平成27年 5月 7日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	371,241,378円
期末受益権総口数	639,486,527口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,805円
期中騰落率	2.60%