

**【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27年8月31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>	代表取締役社長 柴田 拓美
<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>	森川 晃
<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27年 5月 8日 至 平成27年 6月 3日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	62,958,418,692円
期末受益権総口数	187,936,855,859口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,350円
期中騰落率	0.94%

計算期間	自 平成27年 6月 4日 至 平成27年 7月 3日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	59,825,776,990円
期末受益権総口数	183,110,067,331口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,267円
期中騰落率	0.39%

計算期間	自 平成27年 7月 4日 至 平成27年 8月 3日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	53,909,628,344円
期末受益権総口数	179,952,897,151口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,996円
期中騰落率	6.15%

## 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 5月 8日 至 平成27年 6月 3日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	12,021,213,076円
期末受益権総口数	26,113,810,351口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,603円

期中騰落率	3.23%
-------	-------

計算期間	自 平成27年 6月 4日 至 平成27年 7月 3日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	11,766,089,092円
期末受益権総口数	26,196,609,188口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,491円
期中騰落率	0.91%

計算期間	自 平成27年 7月 4日 至 平成27年 8月 3日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	11,414,404,428円
期末受益権総口数	26,029,479,355口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,385円
期中騰落率	0.80%

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 5月 8日 至 平成27年 6月 3日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	402,212,581円
期末受益権総口数	666,858,031口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,031円
期中騰落率	3.58%

計算期間	自 平成27年 6月 4日 至 平成27年 7月 3日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	387,169,712円
期末受益権総口数	658,620,213口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,878円
期中騰落率	1.38%

計算期間	自 平成27年 7月 4日 至 平成27年 8月 3日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	374,114,903円

期末受益権総口数	650,441,123口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,752円
期中騰落率	0.95%

## 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 5月 8日 至 平成27年 6月 3日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	303,705,027円
期末受益権総口数	511,725,505口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,935円
期中騰落率	3.45%

計算期間	自 平成27年 6月 4日 至 平成27年 7月 3日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	258,307,299円
期末受益権総口数	447,900,500口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,767円
期中騰落率	1.65%

計算期間	自 平成27年 7月 4日 至 平成27年 8月 3日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	249,064,756円
期末受益権総口数	447,703,747口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,563円
期中騰落率	2.32%