

【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28年2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】	代表取締役社長 柴田 拓美
【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】	森川 晃
【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11月 5日 至 平成27年12月 3日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	39,775,023,961円
期末受益権総口数	162,173,057,537口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,453円
期中騰落率	2.42%

計算期間	自 平成27年12月 4日 至 平成28年 1月 4日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	34,457,111,814円
期末受益権総口数	156,923,296,343口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,196円
期中騰落率	8.85%

計算期間	自 平成28年 1月 5日 至 平成28年 2月 3日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	31,332,872,843円
期末受益権総口数	150,966,912,586口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,075円
期中騰落率	3.69%

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11月 5日 至 平成27年12月 3日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	9,002,311,390円
期末受益権総口数	23,426,368,976口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,843円

期中騰落率	0.70%
-------	-------

計算期間	自 平成27年12月 4日 至 平成28年 1月 4日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	8,157,152,375円
期末受益権総口数	22,897,815,464口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,562円
期中騰落率	6.27%

計算期間	自 平成28年 1月 5日 至 平成28年 2月 3日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	7,350,639,844円
期末受益権総口数	22,080,142,410口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,329円
期中騰落率	5.42%

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11月 5日 至 平成27年12月 3日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	247,993,870円
期末受益権総口数	491,258,497口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,048円
期中騰落率	0.63%

計算期間	自 平成27年12月 4日 至 平成28年 1月 4日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	229,835,908円
期末受益権総口数	499,124,535口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,605円
期中騰落率	7.98%

計算期間	自 平成28年 1月 5日 至 平成28年 2月 3日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	209,735,362円

期末受益権総口数	478,036,654口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,387円
期中騰落率	3.87%

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11月 5日 至 平成27年12月 3日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	170,437,349円
期末受益権総口数	350,488,011口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,863円
期中騰落率	0.06%

計算期間	自 平成27年12月 4日 至 平成28年 1月 4日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	151,835,448円
期末受益権総口数	346,583,155口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,381円
期中騰落率	9.09%

計算期間	自 平成28年 1月 5日 至 平成28年 2月 3日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	148,538,924円
期末受益権総口数	363,038,676口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,092円
期中騰落率	5.68%