

【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5月31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28年 2月 4日 至 平成28年 3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）	29,956,173,513円
期末受益権総口数	148,794,174,215口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,013円
期中騰落率	1.06%

計算期間	自 平成28年 3月 4日 至 平成28年 4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）	31,870,826,457円
期末受益権総口数	147,050,882,941口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,167円
期中騰落率	9.64%

計算期間	自 平成28年 4月 5日 至 平成28年 5月 6日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	31,786,112,384円
期末受益権総口数	144,369,887,161口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,202円
期中騰落率	2.54%

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28年 2月 4日 至 平成28年 3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）	6,869,231,433円
期末受益権総口数	21,435,217,929口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,205円

期中騰落率	2.52%
-------	-------

計算期間	自 平成28年 3月 4日 至 平成28年 4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)	7,031,717,032円
期末受益権総口数	21,196,600,150口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,317円
期中騰落率	4.74%

計算期間	自 平成28年 4月 5日 至 平成28年 5月 6日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	6,853,458,351円
期末受益権総口数	20,784,503,051口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,297円
期中騰落率	0.00%

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28年 2月 4日 至 平成28年 3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)	195,219,917円
期末受益権総口数	461,174,587口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,233円
期中騰落率	2.60%

計算期間	自 平成28年 3月 4日 至 平成28年 4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)	207,276,396円
期末受益権総口数	473,451,058口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,378円
期中騰落率	4.37%

計算期間	自 平成28年 4月 5日 至 平成28年 5月 6日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	199,048,633円

期末受益権総口数	456,561,653口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,360円
期中騰落率	0.05%

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28年 2月 4日 至 平成28年 3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)	135,737,869円
期末受益権総口数	340,806,456口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,983円
期中騰落率	1.69%

計算期間	自 平成28年 3月 4日 至 平成28年 4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)	143,135,812円
期末受益権総口数	341,056,516口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,197円
期中騰落率	6.38%

計算期間	自 平成28年 4月 5日 至 平成28年 5月 6日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	144,535,780円
期末受益権総口数	341,284,475口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,235円
期中騰落率	1.38%