

【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8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 5月 7日 至 平成28年 6月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	28,968,413,884円
期末受益権総口数	134,206,675,289口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,158円
期中騰落率	1.09%

計算期間	自 平成28年 6月 4日 至 平成28年 7月 4日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	28,962,797,567円
期末受益権総口数	127,979,842,827口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,263円
期中騰落率	5.79%

計算期間	自 平成28年 7月 5日 至 平成28年 8月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	28,135,482,918円
期末受益権総口数	124,553,438,731口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,259円
期中騰落率	0.71%

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 5月 7日 至 平成28年 6月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	6,271,795,131円
期末受益権総口数	19,161,954,188口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,273円

期中騰落率	0.12%
-------	-------

計算期間	自 平成28年 6月 4日 至 平成28年 7月 4日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	5,861,544,693円
期末受益権総口数	18,398,865,727口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,186円
期中騰落率	2.05%

計算期間	自 平成28年 7月 5日 至 平成28年 8月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	5,793,355,421円
期末受益権総口数	17,973,398,397口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,223円
期中騰落率	1.79%

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 5月 7日 至 平成28年 6月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	178,207,662円
期末受益権総口数	412,984,763口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,315円
期中騰落率	0.57%

計算期間	自 平成28年 6月 4日 至 平成28年 7月 4日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	171,270,257円
期末受益権総口数	411,855,631口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,159円
期中騰落率	3.15%

計算期間	自 平成28年 7月 5日 至 平成28年 8月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	164,430,292円

期末受益権総口数	392,993,236口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,184円
期中騰落率	1.08%

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 5月 7日 至 平成28年 6月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	137,010,190円
期末受益権総口数	338,546,796口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,047円
期中騰落率	3.97%

計算期間	自 平成28年 6月 4日 至 平成28年 7月 4日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	125,866,083円
期末受益権総口数	309,415,508口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,068円
期中騰落率	1.01%

計算期間	自 平成28年 7月 5日 至 平成28年 8月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	124,866,785円
期末受益権総口数	305,279,399口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,090円
期中騰落率	1.03%