

【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29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】	新屋敷 昇
【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29年 2月 4日 至 平成29年 3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）	29,074,290,948円
期末受益権総口数	105,320,195,264口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,761円
期中騰落率	3.19%

計算期間	自 平成29年 3月 4日 至 平成29年 4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）	27,499,057,950円
期末受益権総口数	103,280,158,187口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,663円
期中騰落率	2.83%

計算期間	自 平成29年 4月 4日 至 平成29年 5月 8日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	27,780,053,688円
期末受益権総口数	101,762,191,773口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,730円
期中騰落率	3.27%

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29年 2月 4日 至 平成29年 3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）	5,929,011,305円
期末受益権総口数	15,658,708,546口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,786円

期中騰落率	3.31%
-------	-------

計算期間	自 平成29年 3月 4日 至 平成29年 4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）	5,801,752,621円
期末受益権総口数	15,395,421,495口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,768円
期中騰落率	0.05%

計算期間	自 平成29年 4月 4日 至 平成29年 5月 8日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	5,770,276,320円
期末受益権総口数	14,851,980,055口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,885円
期中騰落率	3.64%

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29年 2月 4日 至 平成29年 3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）	171,903,247円
期末受益権総口数	360,600,707口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,767円
期中騰落率	2.40%

計算期間	自 平成29年 3月 4日 至 平成29年 4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）	162,831,766円
期末受益権総口数	350,434,268口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,647円
期中騰落率	2.10%

計算期間	自 平成29年 4月 4日 至 平成29年 5月 8日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	166,671,518円

期末受益権総口数	350,743,976口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,752円
期中騰落率	2.69%

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(ネクストBRICs通貨コース)

計算期間	自 平成29年 2月 4日 至 平成29年 3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)	121,266,050円
期末受益権総口数	260,641,787口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,653円
期中騰落率	3.89%

計算期間	自 平成29年 3月 4日 至 平成29年 4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)	119,432,398円
期末受益権総口数	260,626,709口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,583円
期中騰落率	1.07%

計算期間	自 平成29年 4月 4日 至 平成29年 5月 8日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	123,644,880円
期末受益権総口数	260,583,349口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,745円
期中騰落率	3.97%