

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022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）
【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 ステファニー・ドゥルーズ
【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 2022年 2月 4日 至 2022年 3月 3日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	7,838,426,222円
期末受益権総口数	55,074,683,902口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,423円
期中騰落率	5.29%

計算期間	自 2022年 3月 4日 至 2022年 4月 4日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	8,868,827,601円
期末受益権総口数	54,631,978,463口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,623円
期中騰落率	14.76%

計算期間	自 2022年 4月 5日 至 2022年 5月 6日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	8,516,471,603円
期末受益権総口数	54,382,900,846口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,566円
期中騰落率	2.90%

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 2022年 2月 4日 至 2022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）	2,434,895,249円
期末受益権総口数	7,715,854,897口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,156円

期中騰落率	6.92%
-------	-------

計算期間	自 2022年 3月 4日 至 2022年 4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）	2,544,361,111円
期末受益権総口数	7,669,999,133口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,317円
期中騰落率	5.74%

計算期間	自 2022年 4月 5日 至 2022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）	2,513,165,733円
期末受益権総口数	7,548,223,676口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,329円
期中騰落率	0.96%