

【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26年8月29日提出
【ファンド名】	日興ブルベアセレクト ブラジルリアル・ダブルブル・コース（毎月分配型） 日興ブルベアセレクト ブラジルリアル・ベア・コース 日興ブルベアセレクト 豪ドル・ダブルブル・コース（毎月分配型） 日興ブルベアセレクト 豪ドル・ベア・コース 日興ブルベアセレクト 米ドル・ダブルブル・コース（毎月分配型） 日興ブルベアセレクト 米ドル・ベア・コース 日興ブルベアセレクト マネープール・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 村上 雅彦
【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】	雄谷 敦史
【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】

日興ブルベアセレクト ブラジルリアル・ダブルブル・コース（毎月分配型）

計算期間	自 平成26年 5月21日 至 平成26年 6月20日
1万口当り収益分配金	80円
期末純資産総額（分配落ち）	189,381,918円
期末受益権総口数	393,174,968口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,817円
期中騰落率	0.87%

計算期間	自 平成26年 6月21日 至 平成26年 7月22日
1万口当り収益分配金	80円
期末純資産総額（分配落ち）	194,961,698円
期末受益権総口数	407,959,809口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,779円
期中騰落率	0.87%

計算期間	自 平成26年 7月23日 至 平成26年 8月20日
1万口当り収益分配金	80円
期末純資産総額（分配落ち）	188,806,611円
期末受益権総口数	398,289,411口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,740円
期中騰落率	0.86%

日興ブルベアセレクト 豪ドル・ダブルブル・コース（毎月分配型）

計算期間	自 平成26年 5月21日 至 平成26年 6月20日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	49,877,419円
期末受益権総口数	47,366,734口

期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,530円
期中騰落率	2.24%

計算期間	自 平成26年 6月21日 至 平成26年 7月22日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	48,767,076円
期末受益権総口数	47,401,889口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,288円
期中騰落率	△1.63%

計算期間	自 平成26年 7月23日 至 平成26年 8月20日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	50,799,601円
期末受益権総口数	48,959,984口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,376円
期中騰落率	1.54%

日興ブルベアセレクト 米ドル・ダブルブル・コース（毎月分配型）

計算期間	自 平成26年 5月21日 至 平成26年 6月20日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	147,029,226円
期末受益権総口数	131,999,597口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	11,139円
期中騰落率	0.93%

計算期間	自 平成26年 6月21日 至 平成26年 7月22日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	145,249,143円
期末受益権総口数	132,070,325口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,998円
期中騰落率	△1.18%

計算期間	自 平成26年 7月23日 至 平成26年 8月20日
1万口当り収益分配金	10円

期末純資産総額（分配落ち）	149,032,250円
期末受益権総口数	132,239,440口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	11,270円
期中騰落率	2.56%