

【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11月28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 マネーブール・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 8月21日 至 平成26年 9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）	149,109,558円
期末受益権総口数	310,223,412口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,807円
期中騰落率	3.10%

計算期間	自 平成26年 9月23日 至 平成26年10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）	124,728,656円
期末受益権総口数	289,590,544口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,307円
期中騰落率	8.74%

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 8月21日 至 平成26年 9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）	52,081,446円
期末受益権総口数	49,059,805口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,616円
期中騰落率	2.99%

計算期間	自 平成26年 9月23日 至 平成26年10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）	46,817,765円
期末受益権総口数	48,293,399口

期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,694円
期中騰落率	8.03%

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 8月21日 至 平成26年 9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）	165,982,254円
期末受益権総口数	132,499,153口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	12,527円
期中騰落率	11.24%

計算期間	自 平成26年 9月23日 至 平成26年10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）	126,453,600円
期末受益権総口数	105,594,436口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	11,975円
期中騰落率	4.33%