

【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27年11月25日提出
【ファンド名】	アジア・エクイティ・インカム・ファンド（毎月分配型）
【発行者名】	日本アジア・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 熊谷 明彦
【本店の所在の場所】	東京都中央区新富一丁目１４番１号 いちご八丁堀ビル８階
【事務連絡者氏名】	長谷川 英子
【連絡場所】	東京都中央区新富一丁目１４番１号 いちご八丁堀ビル８階
【電話番号】	03-5542-7000
【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】

計算期間	自 平成27年 8月12日 至 平成27年 9月11日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額（分配落ち）	4,778,193,199円
期末受益権総口数	13,513,667,372口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,536円
期中騰落率	△10.81%

計算期間	自 平成27年 9月12日 至 平成27年10月13日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額（分配落ち）	4,780,950,036円
期末受益権総口数	13,275,666,158口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,601円
期中騰落率	3.54%

計算期間	自 平成27年10月14日 至 平成27年11月11日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額（分配落ち）	4,728,790,983円
期末受益権総口数	13,109,840,812口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,607円
期中騰落率	1.83%