

【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28年5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（平成28年5月30日より、東京都中央区日本橋小網町12番7号 日本橋小網ビル7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（平成28年5月30日より、東京都中央区日本橋小網町12番7号 日本橋小網ビル7階）
【電話番号】	03-5542-7000（平成28年5月30日より、03-6892-7111）
【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28年 2月13日 至 平成28年 3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）	3,452,870,370円
期末受益権総口数	12,345,480,143口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,797円
期中騰落率	△0.49%

計算期間	自 平成28年 3月12日 至 平成28年 4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）	3,323,841,915円
期末受益権総口数	12,393,070,122口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,682円
期中騰落率	△1.97%

計算期間	自 平成28年 4月12日 至 平成28年 5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）	3,360,592,300円
期末受益権総口数	12,752,273,742口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,635円
期中騰落率	0.48%