

【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8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】	東京都中央区日本橋小網町 1 2 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】	東京都中央区日本橋小網町 1 2 番 7 号 日本橋小網ビル 7 階
【電話番号】	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 5月12日 至 平成28年 6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）	3,569,719,130円
期末受益権総口数	13,665,894,154口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,612円
期中騰落率	1.40%

計算期間	自 平成28年 6月14日 至 平成28年 7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）	3,458,335,792円
期末受益権総口数	14,413,521,114口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,399円
期中騰落率	5.86%

計算期間	自 平成28年 7月12日 至 平成28年 8月12日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	3,824,675,863円
期末受益権総口数	15,408,829,444口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,482円
期中騰落率	5.13%