

【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29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】	東京都中央区日本橋小網町１２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29年 2月14日 至 平成29年 3月13日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	3,706,255,716円
期末受益権総口数	14,618,472,816口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,535円
期中騰落率	0.98%

計算期間	自 平成29年 3月14日 至 平成29年 4月11日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	3,426,035,719円
期末受益権総口数	13,505,212,962口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,537円
期中騰落率	1.66%

計算期間	自 平成29年 4月12日 至 平成29年 5月11日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	3,259,331,989円
期末受益権総口数	12,661,619,130口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,574円
期中騰落率	3.04%