

【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2月29日提出
【ファンド名】	アジアインフラ株ファンド（毎月分配型）ブラジルリアル・コース アジアインフラ株ファンド（毎月分配型）インドネシアルピア・コース アジアインフラ株ファンド（毎月分配型）インドルピー・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】	代表取締役社長 柴田 拓美
【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】	森川 晃
【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】

アジアインフラ株ファンド（毎月分配型）ブラジルリアル・コース

計算期間	自 平成27年11月13日 至 平成27年12月14日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	2,031,991,244円
期末受益権総口数	4,382,142,314口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,637円
期中騰落率	5.94%

計算期間	自 平成27年12月15日 至 平成28年 1月12日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	1,664,494,659円
期末受益権総口数	4,113,219,210口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,047円
期中騰落率	10.57%

計算期間	自 平成28年 1月13日 至 平成28年 2月12日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額（分配落ち）	1,482,919,039円
期末受益権総口数	3,896,333,222口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,806円
期中騰落率	4.47%

アジアインフラ株ファンド（毎月分配型）インドネシアルピア・コース

計算期間	自 平成27年11月13日 至 平成27年12月14日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	423,980,139円
期末受益権総口数	495,756,502口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,552円

期中騰落率	5.86%
-------	-------

計算期間	自 平成27年12月15日 至 平成28年 1月12日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	362,795,261円
期末受益権総口数	454,295,877口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,986円
期中騰落率	5.80%

計算期間	自 平成28年 1月13日 至 平成28年 2月12日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	335,241,424円
期末受益権総口数	437,532,897口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,662円
期中騰落率	3.18%

アジアインフラ株ファンド（毎月分配型）インドルピー・コース

計算期間	自 平成27年11月13日 至 平成27年12月14日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額（分配落ち）	825,932,599円
期末受益権総口数	940,965,192口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,778円
期中騰落率	5.29%

計算期間	自 平成27年12月15日 至 平成28年 1月12日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額（分配落ち）	684,088,343円
期末受益権総口数	839,362,898口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,150円
期中騰落率	6.47%

計算期間	自 平成28年 1月13日 至 平成28年 2月12日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額（分配落ち）	525,728,294円

期末受益権総口数	712,876,424口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,375円
期中騰落率	8.77%