

**【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31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28年 2月13日 至 平成28年 3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）	1,605,027,620円
期末受益権総口数	3,474,735,828口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,619円
期中騰落率	22.94%

計算期間	自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4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）	1,494,114,358円
期末受益権総口数	3,281,005,658口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,554円
期中騰落率	0.11%

計算期間	自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5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）	1,393,779,828円
期末受益権総口数	3,070,889,065口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,539円
期中騰落率	0.99%

## 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28年 2月13日 至 平成28年 3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）	311,400,524円
期末受益権総口数	360,956,171口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,627円

期中騰落率	13.51%
-------	--------

計算期間	自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4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）	286,716,151円
期末受益権総口数	342,316,751口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,376円
期中騰落率	2.10%

計算期間	自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5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）	269,243,373円
期末受益権総口数	334,330,045口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,053円
期中騰落率	3.02%

#### 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28年 2月13日 至 平成28年 3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）	537,649,653円
期末受益権総口数	649,037,973口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,284円
期中騰落率	13.14%

計算期間	自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4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）	502,903,163円
期末受益権総口数	614,784,693口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,180円
期中騰落率	0.53%

計算期間	自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5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）	451,716,807円

期末受益権総口数	568,600,356口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,944円
期中騰落率	2.15%