

【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2月28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11月15日 至 平成28年12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）	1,025,911,036円
期末受益権総口数	2,200,339,150口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,663円
期中騰落率	9.68%

計算期間	自 平成28年12月13日 至 平成29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）	1,080,160,013円
期末受益権総口数	2,196,592,064口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,917円
期中騰落率	6.73%

計算期間	自 平成29年 1月13日 至 平成29年 2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）	1,087,055,801円
期末受益権総口数	2,140,913,887口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,078円
期中騰落率	4.49%

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11月15日 至 平成28年12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）	231,054,409円
期末受益権総口数	282,434,439口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,181円

期中騰落率	9.58%
-------	-------

計算期間	自 平成28年12月13日 至 平成29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）	217,363,044円
期末受益権総口数	266,716,196口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,150円
期中騰落率	0.48%

計算期間	自 平成29年 1月13日 至 平成29年 2月13日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	218,787,475円
期末受益権総口数	266,261,935口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,217円
期中騰落率	1.68%

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11月15日 至 平成28年12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）	331,164,868円
期末受益権総口数	411,645,872口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,045円
期中騰落率	9.53%

計算期間	自 平成28年12月13日 至 平成29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）	318,474,724円
期末受益権総口数	403,585,754口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,891円
期中騰落率	1.17%

計算期間	自 平成29年 1月13日 至 平成29年 2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）	327,735,672円

期末受益権総口数	403,979,773口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,113円
期中騰落率	3.57%