

【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27年5月29日提出
【ファンド名】	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルリアルコース エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（マネープールファン ド）
【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 村上 雅彦
【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】	雄谷 敦史
【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】

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース

計算期間	自 平成27年 2月21日 至 平成27年 3月20日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額（分配落ち）	1,611,251,630円
期末受益権総口数	2,140,402,687口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,528円
期中騰落率	0.73%

計算期間	自 平成27年 3月21日 至 平成27年 4月20日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額（分配落ち）	1,596,779,867円
期末受益権総口数	2,076,784,944口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,689円
期中騰落率	2.94%

計算期間	自 平成27年 4月21日 至 平成27年 5月20日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	1,529,320,794円
期末受益権総口数	1,999,835,666口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,647円
期中騰落率	0.10%

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース

計算期間	自 平成27年 2月21日 至 平成27年 3月20日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	3,284,155,222円
期末受益権総口数	6,060,801,175口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,419円

期中騰落率	5.69%
-------	-------

計算期間	自 平成27年 3月21日 至 平成27年 4月20日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	3,285,677,072円
期末受益権総口数	5,840,332,508口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,626円
期中騰落率	5.67%

計算期間	自 平成27年 4月21日 至 平成27年 5月20日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	3,266,328,892円
期末受益権総口数	5,685,750,666口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,745円
期中騰落率	3.36%

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルリアルコース

計算期間	自 平成27年 2月21日 至 平成27年 3月20日
1万口当り収益分配金	110円
期末純資産総額（分配落ち）	61,513,625,335円
期末受益権総口数	165,971,281,502口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,706円
期中騰落率	11.44%

計算期間	自 平成27年 3月21日 至 平成27年 4月20日
1万口当り収益分配金	110円
期末純資産総額（分配落ち）	64,634,832,676円
期末受益権総口数	163,178,280,625口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,961円
期中騰落率	9.85%

計算期間	自 平成27年 4月21日 至 平成27年 5月20日
1万口当り収益分配金	80円
期末純資産総額（分配落ち）	64,914,706,704円

期末受益権総口数	161,975,388,164口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,008円
期中騰落率	3.21%