

【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】	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】

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11月21日 至 平成27年12月21日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	1,011,813,749円
期末受益権総口数	1,490,317,034口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,789円
期中騰落率	△2.59%

計算期間	自 平成27年12月22日 至 平成28年 1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）	939,989,908円
期末受益権総口数	1,422,595,755口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,608円
期中騰落率	△1.93%

計算期間	自 平成28年 1月21日 至 平成28年 2月22日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	932,285,591円
期末受益権総口数	1,408,057,195口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,621円
期中騰落率	0.95%

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11月21日 至 平成27年12月21日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	1,782,906,928円
期末受益権総口数	4,240,740,469口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,204円

期中騰落率	△6.82%
-------	--------

計算期間	自 平成27年12月22日 至 平成28年 1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）	1,540,245,794円
期末受益権総口数	4,134,678,591口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,725円
期中騰落率	△9.73%

計算期間	自 平成28年 1月21日 至 平成28年 2月22日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	1,480,793,472円
期末受益権総口数	4,020,495,472口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,683円
期中騰落率	0.75%

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11月21日 至 平成27年12月21日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	35,296,716,099円
期末受益権総口数	130,961,165,332口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,695円
期中騰落率	△7.17%

計算期間	自 平成27年12月22日 至 平成28年 1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）	31,070,947,834円
期末受益権総口数	127,128,740,708口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,444円
期中騰落率	△7.46%

計算期間	自 平成28年 1月21日 至 平成28年 2月22日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	28,913,005,338円

期末受益権総口数	123,813,628,860口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,335円
期中騰落率	△2.41%