

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	臨時報告書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長殿
<b>【提出日】</b>	平成28年5月31日提出
<b>【ファンド名】</b>	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）
<b>【発行者名】</b>	日興アセットマネジメント株式会社
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役社長 柴田 拓美
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都港区赤坂九丁目7番1号
<b>【事務連絡者氏名】</b>	森川 晃
<b>【連絡場所】</b>	東京都港区赤坂九丁目7番1号
<b>【電話番号】</b>	03-6447-6147
<b>【縦覧に供する場所】</b>	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28年 2月23日 至 平成28年 3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）	914,715,834円
期末受益権総口数	1,351,518,609口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,768円
期中騰落率	2.98%

計算期間	自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4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）	915,561,987円
期末受益権総口数	1,333,168,764口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,868円
期中騰落率	2.22%

計算期間	自 平成28年 4月21日 至 平成28年 5月20日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額（分配落ち）	899,901,831円
期末受益権総口数	1,313,386,639口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,852円
期中騰落率	0.13%

## 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28年 2月23日 至 平成28年 3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）	1,570,040,317円
期末受益権総口数	3,964,841,198口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,960円

期中騰落率	9.42%
-------	-------

計算期間	自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4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）	1,596,130,272円
期末受益権総口数	3,940,314,234口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,051円
期中騰落率	4.07%

計算期間	自 平成28年 4月21日 至 平成28年 5月20日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	1,496,498,220円
期末受益権総口数	3,931,176,051口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,807円
期中騰落率	5.16%

#### 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28年 2月23日 至 平成28年 3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）	32,127,346,441円
期末受益権総口数	122,262,455,228口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,628円
期中騰落率	14.69%

計算期間	自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4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）	31,833,380,537円
期末受益権総口数	120,541,844,013口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,641円
期中騰落率	2.40%

計算期間	自 平成28年 4月21日 至 平成28年 5月20日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額（分配落ち）	31,303,764,526円

期末受益権総口数	119,489,338,817口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,620円
期中騰落率	0.15%