

【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11月30日提出
【ファンド名】	日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型（通貨アルファ戦略コース） 日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）
【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】

日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型（通貨アルファ戦略コース）

計算期間	自 平成27年 8月25日 至 平成27年 9月24日
1万口当り収益分配金	90円
期末純資産総額（分配落ち）	1,012,615,340円
期末受益権総口数	2,619,477,807口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,866円
期中騰落率	△1.64%

計算期間	自 平成27年 9月25日 至 平成27年10月26日
1万口当り収益分配金	90円
期末純資産総額（分配落ち）	984,192,990円
期末受益権総口数	2,513,550,454口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,916円
期中騰落率	3.62%

計算期間	自 平成27年10月27日 至 平成27年11月24日
1万口当り収益分配金	90円
期末純資産総額（分配落ち）	934,248,902円
期末受益権総口数	2,452,186,872口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,810円
期中騰落率	△0.41%

日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）

計算期間	自 平成27年 8月25日 至 平成27年 9月24日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額（分配落ち）	70,102,741円
期末受益権総口数	108,010,469口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,490円

期中騰落率	1.00%
-------	-------

計算期間	自 平成27年 9月25日 至 平成27年10月26日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額（分配落ち）	71,014,944円
期末受益権総口数	108,083,509口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,570円
期中騰落率	2.16%

計算期間	自 平成27年10月27日 至 平成27年11月24日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額（分配落ち）	72,041,741円
期末受益権総口数	111,138,762口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,482円
期中騰落率	△0.43%