

【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26年11月28日提出
【ファンド名】	エマージング・プラス・円戦略コース エマージング・プラス・成長戦略コース エマージング・プラス（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・プラス・円戦略コース

計算期間	自 平成26年 8月12日 至 平成26年 9月10日
1万口当り収益分配金	90円
期末純資産総額（分配落ち）	16,984,829,566円
期末受益権総口数	21,816,225,181口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,785円
期中騰落率	2.23%

計算期間	自 平成26年 9月11日 至 平成26年10月10日
1万口当り収益分配金	90円
期末純資産総額（分配落ち）	15,693,862,107円
期末受益権総口数	20,752,892,307口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,562円
期中騰落率	1.71%

計算期間	自 平成26年10月11日 至 平成26年11月10日
1万口当り収益分配金	90円
期末純資産総額（分配落ち）	14,973,240,846円
期末受益権総口数	19,969,245,085口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,498円
期中騰落率	0.34%

エマージング・プラス・成長戦略コース

計算期間	自 平成26年 8月12日 至 平成26年 9月10日
1万口当り収益分配金	140円
期末純資産総額（分配落ち）	79,944,026,866円
期末受益権総口数	103,827,389,014口

期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,700円
期中騰落率	6.48%

計算期間	自 平成26年 9月11日 至 平成26年10月10日
1万口当り収益分配金	140円
期末純資産総額(分配落ち)	73,747,898,918円
期末受益権総口数	99,162,356,082口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,437円
期中騰落率	1.60%

計算期間	自 平成26年10月11日 至 平成26年11月10日
1万口当り収益分配金	140円
期末純資産総額(分配落ち)	72,520,466,240円
期末受益権総口数	95,947,073,825口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,558円
期中騰落率	3.51%