

【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・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・プラス・円戦略コース

計算期間	自 平成27年11月11日 至 平成27年12月10日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額（分配落ち）	6,405,723,654円
期末受益権総口数	10,098,096,852口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,343円
期中騰落率	2.50%

計算期間	自 平成27年12月11日 至 平成28年 1月12日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額（分配落ち）	5,861,929,001円
期末受益権総口数	9,707,510,614口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,039円
期中騰落率	3.85%

計算期間	自 平成28年 1月13日 至 平成28年 2月10日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額（分配落ち）	5,353,272,139円
期末受益権総口数	9,307,003,282口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,752円
期中騰落率	3.76%

エマージング・プラス・成長戦略コース

計算期間	自 平成27年11月11日 至 平成27年12月10日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	26,192,717,049円
期末受益権総口数	48,304,633,192口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,422円

期中騰落率	2.54%
-------	-------

計算期間	自 平成27年12月11日 至 平成28年 1月12日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	22,273,499,719円
期末受益権総口数	46,483,105,878口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,792円
期中騰落率	9.77%

計算期間	自 平成28年 1月13日 至 平成28年 2月10日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	20,215,421,986円
期末受益権総口数	45,296,892,470口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,463円
期中騰落率	4.78%