

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年8月30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 安倍 秀雄
【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】	新屋敷 昇
【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 2019年 5月11日 至 2019年 6月10日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	1,821,380,865円
期末受益権総口数	3,110,365,917口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,856円
期中騰落率	1.29%

計算期間	自 2019年 6月11日 至 2019年 7月10日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	1,830,585,004円
期末受益権総口数	3,088,614,070口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,927円
期中騰落率	1.72%

計算期間	自 2019年 7月11日 至 2019年 8月13日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	1,773,401,043円
期末受益権総口数	3,079,427,802口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,759円
期中騰落率	2.33%

エマージング・プラス・成長戦略コース

計算期間	自 2019年 5月11日 至 2019年 6月10日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	7,493,720,957円
期末受益権総口数	17,410,542,722口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,304円

期中騰落率	2.00%
-------	-------

計算期間	自 2019年 6月11日 至 2019年 7月10日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	7,670,764,394円
期末受益権総口数	17,398,068,406口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,409円
期中騰落率	3.60%

計算期間	自 2019年 7月11日 至 2019年 8月13日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	7,073,630,839円
期末受益権総口数	17,352,267,263口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,076円
期中騰落率	6.42%