

【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6月30日提出
【ファンド名】	世界の高配当株式ファンド（通貨選択シリーズ・毎月分配型）ヘッジなし コース 世界の高配当株式ファンド（通貨選択シリーズ・毎月分配型）資源国通貨 コース 世界の高配当株式ファンド（通貨選択シリーズ・毎月分配型）オーストラリ アドルコース 世界の高配当株式ファンド（通貨選択シリーズ・毎月分配型）ブラジルレア ルコース
【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】

世界の高配当株式ファンド（通貨選択シリーズ・毎月分配型）ヘッジなしコース

計算期間	自 平成28年 3月10日 至 平成28年 4月11日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	66,631,046円
期末受益権総口数	52,417,555口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	12,712円
期中騰落率	△0.45%

計算期間	自 平成28年 4月12日 至 平成28年 5月 9日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	65,850,230円
期末受益権総口数	52,542,628口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	12,533円
期中騰落率	△0.86%

計算期間	自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 9日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	67,464,824円
期末受益権総口数	52,705,993口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	12,800円
期中騰落率	2.69%

世界の高配当株式ファンド（通貨選択シリーズ・毎月分配型）資源国通貨コース

計算期間	自 平成28年 3月10日 至 平成28年 4月11日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	104,053,444円
期末受益権総口数	127,712,398口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,147円

期中騰落率	1.24%
-------	-------

計算期間	自 平成28年 4月12日 至 平成28年 5月 9日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	102,554,134円
期末受益権総口数	127,739,173口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,028円
期中騰落率	△0.23%

計算期間	自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 9日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	102,799,703円
期末受益権総口数	122,834,553口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,369円
期中騰落率	5.49%

世界の高配当株式ファンド（通貨選択シリーズ・毎月分配型）オーストラリアドルコース

計算期間	自 平成28年 3月10日 至 平成28年 4月11日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	84,897,083円
期末受益権総口数	86,376,182口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,829円
期中騰落率	△0.22%

計算期間	自 平成28年 4月12日 至 平成28年 5月 9日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	82,426,503円
期末受益権総口数	87,675,291口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,401円
期中騰落率	△3.34%

計算期間	自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 9日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	84,811,213円

期末受益権総口数	87,693,362口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,671円
期中騰落率	3.94%

世界の高配当株式ファンド（通貨選択シリーズ・毎月分配型）ブラジルリアルコース

計算期間	自 平成28年 3月10日 至 平成28年 4月11日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	797,144,621円
期末受益権総口数	1,244,254,938口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,407円
期中騰落率	2.65%

計算期間	自 平成28年 4月12日 至 平成28年 5月 9日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	797,194,571円
期末受益権総口数	1,231,217,450口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,475円
期中騰落率	2.62%

計算期間	自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 9日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	847,566,485円
期末受益権総口数	1,231,099,633口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,885円
期中騰落率	7.88%