

【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3月25日提出
【ファンド名】	アジア・ハイ・イールド債券オープン（毎月分配型）為替ヘッジありコース アジア・ハイ・イールド債券オープン（毎月分配型）為替ヘッジなしコース アジア・ハイ・イールド債券オープン（毎月分配型）通貨プレミアム・コース
【発行者名】	日本アジア・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 熊谷 明彦
【本店の所在の場所】	東京都中央区新富一丁目14番1号 いちご八丁堀ビル8階
【事務連絡者氏名】	橋本 美紀
【連絡場所】	東京都中央区新富一丁目14番1号 いちご八丁堀ビル8階
【電話番号】	03-5542-7000
【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】

アジア・ハイ・イールド債券オープン（毎月分配型）為替ヘッジありコース

計算期間	自 平成26年12月17日 至 平成27年 1月16日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	45,786,649円
期末受益権総口数	60,877,245口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,521円
期中騰落率	△4.75%

計算期間	自 平成27年 1月17日 至 平成27年 2月16日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	45,405,721円
期末受益権総口数	59,904,119口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,580円
期中騰落率	1.25%

計算期間	自 平成27年 2月17日 至 平成27年 3月16日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	64,655,190円
期末受益権総口数	86,015,273口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,517円
期中騰落率	△0.37%

アジア・ハイ・イールド債券オープン（毎月分配型）為替ヘッジなしコース

計算期間	自 平成26年12月17日 至 平成27年 1月16日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	30,577,603円
期末受益権総口数	34,348,456口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,902円

期中騰落率	△6.88%
-------	--------

計算期間	自 平成27年 1月17日 至 平成27年 2月16日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	31,671,674円
期末受益権総口数	34,775,672口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,107円
期中騰落率	2.75%

計算期間	自 平成27年 2月17日 至 平成27年 3月16日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	31,260,559円
期末受益権総口数	34,037,821口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,184円
期中騰落率	1.28%

アジア・ハイ・イールド債券オープン（毎月分配型）通貨プレミアム・コース

計算期間	自 平成26年12月17日 至 平成27年 1月16日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額（分配落ち）	763,490,877円
期末受益権総口数	1,162,901,994口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,565円
期中騰落率	△5.81%

計算期間	自 平成27年 1月17日 至 平成27年 2月16日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額（分配落ち）	716,988,892円
期末受益権総口数	1,065,037,627口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,732円
期中騰落率	3.46%

計算期間	自 平成27年 2月17日 至 平成27年 3月16日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額（分配落ち）	661,741,090円

期末受益権総口数	977,284,414口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,771円
期中騰落率	1.47%