

【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12月28日提出
【ファンド名】	ファイン・ブレンド（毎月分配型）
【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】

計算期間	自 平成27年 9月 9日 至 平成27年10月 8日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	5,816,937,109円
期末受益権総口数	5,875,635,912口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,900円
期中騰落率	2.33%

計算期間	自 平成27年10月 9日 至 平成27年11月 9日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	5,933,902,400円
期末受益権総口数	5,998,483,057口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,892円
期中騰落率	0.32%

計算期間	自 平成27年11月10日 至 平成27年12月 8日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	6,011,445,847円
期末受益権総口数	6,104,874,055口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,847円
期中騰落率	△0.05%