【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年7月30日提出
【ファンド名】	ニュージーランド公社債ファンド（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 佐谷戸　淳一
【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】

ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）

計算期間	自 2021年 4月20日 至 2021年 5月18日
1万口当り収益分配金	8円
期末純資産総額（分配落ち）	3,690,134,983円
期末受益権総口数	4,194,692,897口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,797円
期中騰落率	0.92%

計算期間	自 2021年 5月19日 至 2021年 6月18日
1万口当り収益分配金	8円
期末純資産総額（分配落ち）	3,589,504,755円
期末受益権総口数	4,148,052,787口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,653円
期中騰落率	△1.55%

計算期間	自 2021年 6月19日 至 2021年 7月19日
1万口当り収益分配金	8円
期末純資産総額（分配落ち）	3,517,770,602円
期末受益権総口数	4,090,592,149口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,600円
期中騰落率	△0.52%