

【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5月29日提出
【ファンド名】	欧州社債ファンド Aコース（為替ヘッジあり） 欧州社債ファンド Bコース（為替ヘッジなし）
【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 村上 雅彦
【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】	雄谷 敦史
【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】

欧州社債ファンド Aコース（為替ヘッジあり）

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）	1,397,455,578円
期末受益権総口数	1,393,719,232口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,027円
期中騰落率	1.13%

計算期間	自 平成27年 3月17日 至 平成27年 4月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	1,687,838,066円
期末受益権総口数	1,685,511,437口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,014円
期中騰落率	0.27%

計算期間	自 平成27年 4月16日 至 平成27年 5月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	1,770,898,900円
期末受益権総口数	1,796,269,348口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,859円
期中騰落率	△1.15%

欧州社債ファンド Bコース（為替ヘッジなし）

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）	3,995,019,271円
期末受益権総口数	4,118,578,672口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,700円

期中騰落率	△3.26%
-------	--------

計算期間	自 平成27年 3月17日 至 平成27年 4月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	4,064,155,732円
期末受益権総口数	4,218,260,123口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,635円
期中騰落率	△0.26%

計算期間	自 平成27年 4月16日 至 平成27年 5月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	4,353,086,568円
期末受益権総口数	4,331,939,416口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,049円
期中騰落率	4.71%