

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年2月27日提出
【ファンド名】	日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型（ブラジルリアルコース） 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）
【発行者名】	アモーヴァ・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 ステファニー・ドゥルーズ
【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】	050-5785-6187
【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】

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型（ブラジルリアルコース）

計算期間	自 2025年11月 5日 至 2025年12月 3日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	7,456,171,126円
期末受益権総口数	39,913,801,406口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,868円
期中騰落率	1.68%
計算期間	自 2025年12月 4日 至 2026年 1月 5日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	7,371,515,635円
期末受益権総口数	39,714,323,920口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,856円
期中騰落率	0.11%
計算期間	自 2026年 1月 6日 至 2026年 2月 3日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	7,678,664,354円
期末受益権総口数	39,447,520,650口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,947円
期中騰落率	5.44%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）

計算期間	自 2025年11月 5日 至 2025年12月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	1,942,226,958円
期末受益権総口数	6,059,550,679口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,205円
期中騰落率	0.46%
計算期間	自 2025年12月 4日 至 2026年 1月 5日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	1,958,046,946円
期末受益権総口数	6,054,551,139口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,234円
期中騰落率	1.53%

計算期間	自 2026年 1月 6日 至 2026年 2月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	1,943,454,465円
期末受益権総口数	5,994,126,790口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,242円
期中騰落率	0.87%