

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年3月31日提出
【ファンド名】	資源ファンド（株式と通貨）ブラジルリアル・コース 資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース 資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース
【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 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】	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】

資源ファンド（株式と通貨）ブラジルリアル・コース

計算期間	自 2022年12月20日 至 2023年 1月17日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額（分配落ち）	9,434,585,663円
期末受益権総口数	48,618,421,277口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,941円
期中騰落率	5.48%

計算期間	自 2023年 1月18日 至 2023年 2月17日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額（分配落ち）	9,340,513,871円
期末受益権総口数	47,625,629,673口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,961円
期中騰落率	1.18%

計算期間	自 2023年 2月18日 至 2023年 3月17日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額（分配落ち）	8,112,052,510円
期末受益権総口数	46,900,904,235口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,730円
期中騰落率	11.63%

資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース

計算期間	自 2022年12月20日 至 2023年 1月17日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額（分配落ち）	3,034,816,809円
期末受益権総口数	12,710,429,247口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,388円

期中騰落率	7.32%
-------	-------

計算期間	自 2023年 1月18日 至 2023年 2月17日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額（分配落ち）	2,875,976,456円
期末受益権総口数	12,546,097,165口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,292円
期中騰落率	3.89%

計算期間	自 2023年 2月18日 至 2023年 3月17日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額（分配落ち）	2,510,153,962円
期末受益権総口数	12,455,564,423口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,015円
期中騰落率	11.95%

資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース

計算期間	自 2022年12月20日 至 2023年 1月17日
1万口当り収益分配金	7円
期末純資産総額（分配落ち）	1,305,863,887円
期末受益権総口数	3,232,132,599口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,040円
期中騰落率	5.56%

計算期間	自 2023年 1月18日 至 2023年 2月17日
1万口当り収益分配金	7円
期末純資産総額（分配落ち）	1,321,971,276円
期末受益権総口数	3,211,987,544口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,116円
期中騰落率	2.05%

計算期間	自 2023年 2月18日 至 2023年 3月17日
1万口当り収益分配金	7円
期末純資産総額（分配落ち）	1,140,221,984円

期末受益権総口数	3,234,507,048口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,525円
期中騰落率	14.19%