

【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】	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアル・コース>（毎月分配型） 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>（毎月分配型） 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>（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 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】

資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアル・コース>（毎月分配型）

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）	10,601,249,238円
期末受益権総口数	63,944,221,457口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,658円
期中騰落率	5.46%

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）	10,546,785,500円
期末受益権総口数	62,949,515,277口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,675円
期中騰落率	1.21%

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）	9,123,385,573円
期末受益権総口数	61,762,067,554口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,477円
期中騰落率	11.64%

資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>（毎月分配型）

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）	152,982,316円
期末受益権総口数	430,799,284口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,551円

期中騰落率	7.14%
-------	-------

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）	147,875,158円
期末受益権総口数	433,668,796口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,410円
期中騰落率	3.77%

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）	129,386,632円
期末受益権総口数	431,051,650口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,002円
期中騰落率	11.76%

資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>（毎月分配型）

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	5円
期末純資産総額（分配落ち）	1,221,166,448円
期末受益権総口数	2,277,558,220口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,362円
期中騰落率	5.50%

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	5円
期末純資産総額（分配落ち）	1,235,489,814円
期末受益権総口数	2,261,296,190口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,464円
期中騰落率	2.00%

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	5円
期末純資産総額（分配落ち）	1,071,013,836円

期末受益権総口数	2,280,559,168口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,696円
期中騰落率	13.96%