

【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6月30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 2023年 3月18日 至 2023年 4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）	9,405,976,658円
期末受益権総口数	46,370,772,638口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,028円
期中騰落率	17.40%

計算期間	自 2023年 4月18日 至 2023年 5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）	8,715,590,151円
期末受益権総口数	45,225,706,145口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,927円
期中騰落率	4.83%

計算期間	自 2023年 5月18日 至 2023年 6月19日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額（分配落ち）	9,345,498,762円
期末受益権総口数	44,123,569,189口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,118円
期中騰落率	10.07%

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 2023年 3月18日 至 2023年 4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）	2,778,488,385円
期末受益権総口数	12,389,998,846口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,243円

期中騰落率	11.46%
-------	--------

計算期間	自 2023年 4月18日 至 2023年 5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）	2,466,403,677円
期末受益権総口数	12,355,593,603口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,996円
期中騰落率	10.88%

計算期間	自 2023年 5月18日 至 2023年 6月19日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額（分配落ち）	2,770,405,280円
期末受益権総口数	12,350,521,032口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,243円
期中騰落率	12.53%

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 2023年 3月18日 至 2023年 4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）	1,251,738,597円
期末受益権総口数	3,209,307,505口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,900円
期中騰落率	10.84%

計算期間	自 2023年 4月18日 至 2023年 5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）	1,153,960,995円
期末受益権総口数	3,199,334,485口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,607円
期中騰落率	7.33%

計算期間	自 2023年 5月18日 至 2023年 6月19日
1万口当り収益分配金	7円
期末純資産総額（分配落ち）	1,248,944,037円

期末受益権総口数	3,144,217,364口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,972円
期中騰落率	10.31%