

【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9月29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 2023年 6月20日 至 2023年 7月18日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額（分配落ち）	10,176,807,167円
期末受益権総口数	56,290,647,303口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,808円
期中騰落率	0.11%

計算期間	自 2023年 7月19日 至 2023年 8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）	10,032,120,592円
期末受益権総口数	55,338,078,829口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,813円
期中騰落率	0.44%

計算期間	自 2023年 8月18日 至 2023年 9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）	10,793,795,628円
期末受益権総口数	54,567,792,118口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,978円
期中騰落率	9.27%

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 2023年 6月20日 至 2023年 7月18日
1万口当り収益分配金	7円
期末純資産総額（分配落ち）	133,662,040円
期末受益権総口数	400,170,939口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,340円

期中騰落率	0.57%
-------	-------

計算期間	自 2023年 7月19日 至 2023年 8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）	117,895,470円
期末受益権総口数	361,235,931口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,264円
期中騰落率	2.07%

計算期間	自 2023年 8月18日 至 2023年 9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）	123,085,667円
期末受益権総口数	354,528,299口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,472円
期中騰落率	6.59%

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 2023年 6月20日 至 2023年 7月18日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額（分配落ち）	1,082,912,683円
期末受益権総口数	2,067,750,442口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,237円
期中騰落率	1.00%

計算期間	自 2023年 7月19日 至 2023年 8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）	1,037,948,602円
期末受益権総口数	2,041,411,113口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,084円
期中騰落率	2.83%

計算期間	自 2023年 8月18日 至 2023年 9月19日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額（分配落ち）	1,053,012,413円

期末受益権総口数	1,966,036,107口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,356円
期中騰落率	5.45%