

【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 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）	9,190,809,849円
期末受益権総口数	43,402,831,904口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,118円
期中騰落率	0.14%

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）	8,972,461,985円
期末受益権総口数	42,249,322,953口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,124円
期中騰落率	0.42%

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）	9,589,485,951円
期末受益権総口数	41,368,840,583口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,318円
期中騰落率	9.27%

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 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）	2,727,277,262円
期末受益権総口数	12,102,717,229口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,253円

期中騰落率	0.58%
-------	-------

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）	2,614,535,078円
期末受益権総口数	11,875,451,248口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,202円
期中騰落率	2.13%

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）	2,740,256,523円
期末受益権総口数	11,677,478,608口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,347円
期中騰落率	6.72%

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 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）	1,222,341,894円
期末受益権総口数	3,114,138,286口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,925円
期中騰落率	1.01%

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）	1,145,317,572円
期末受益権総口数	3,009,359,886口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,806円
期中騰落率	2.85%

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）	1,209,499,194円

期末受益権総口数	3,016,917,787口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,009円
期中騰落率	5.52%