

【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12月28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 9月20日 至 2023年10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）	9,014,116,323円
期末受益権総口数	40,863,484,725口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,206円
期中騰落率	4.70%
計算期間	自 2023年10月18日 至 2023年11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）	9,024,526,059円
期末受益権総口数	40,338,354,901口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,237円
期中騰落率	1.54%
計算期間	自 2023年11月18日 至 2023年12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）	8,546,422,879円
期末受益権総口数	39,791,668,046口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,148円
期中騰落率	3.84%

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 9月20日 至 2023年10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）	2,719,177,028円
期末受益権総口数	11,572,626,911口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,350円
期中騰落率	0.26%
計算期間	自 2023年10月18日 至 2023年11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）	2,695,182,231円
期末受益権総口数	11,497,581,028口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,344円
期中騰落率	0.13%

計算期間	自 2023年11月18日 至 2023年12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）	2,608,529,446円
期末受益権総口数	11,405,141,738口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,287円
期中騰落率	2.30%

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 9月20日 至 2023年10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）	1,153,795,697円
期末受益権総口数	2,954,813,033口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,905円
期中騰落率	2.42%
計算期間	自 2023年10月18日 至 2023年11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）	1,122,661,174円
期末受益権総口数	2,902,394,468口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,868円
期中騰落率	0.77%
計算期間	自 2023年11月18日 至 2023年12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）	1,126,191,492円
期末受益権総口数	2,891,139,237口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,895円
期中騰落率	0.88%