

【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 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）	10,085,127,313円
期末受益権総口数	53,595,392,620口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,882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）	10,086,584,292円
期末受益権総口数	52,866,643,576口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,908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）	9,475,111,426円
期末受益権総口数	51,738,389,458口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,831円
期中騰落率	3.88%

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 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）	123,316,737円
期末受益権総口数	355,012,654口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,474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	7円
期末純資産総額（分配落ち）	120,556,543円
期末受益権総口数	348,078,945口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,463円
期中騰落率	0.12%

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）	115,540,078円
期末受益権総口数	342,057,798口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,378円
期中騰落率	2.25%

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 9月20日 至 2023年10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）	1,022,476,492円
期末受益権総口数	1,957,641,133口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,223円
期中騰落率	2.39%

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	5円
期末純資産総額（分配落ち）	994,939,183円
期末受益権総口数	1,921,473,559口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,178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	5円
期末純資産総額（分配落ち）	985,054,147円
期末受益権総口数	1,887,733,657口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,218円
期中騰落率	0.87%