

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年3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12月19日 至 2024年 1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）	8,353,420,945円
期末受益権総口数	39,123,743,489口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,135円
期中騰落率	0.47%
計算期間	自 2024年 1月18日 至 2024年 2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）	8,455,339,734円
期末受益権総口数	38,484,158,048口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,197円
期中騰落率	3.04%
計算期間	自 2024年 2月20日 至 2024年 3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）	8,669,107,901円
期末受益権総口数	37,937,807,795口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,285円
期中騰落率	4.14%

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12月19日 至 2024年 1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）	2,455,558,058円
期末受益権総口数	11,242,050,063口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,184円
期中騰落率	4.37%
計算期間	自 2024年 1月18日 至 2024年 2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）	2,519,634,953円
期末受益権総口数	11,046,515,281口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,281円
期中騰落率	4.58%

計算期間	自 2024年 2月20日 至 2024年 3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）	2,608,880,278円
期末受益権総口数	10,878,693,882口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,398円
期中騰落率	5.26%

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12月19日 至 2024年 1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）	1,037,515,101円
期末受益権総口数	2,755,095,054口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,766円
期中騰落率	3.13%
計算期間	自 2024年 1月18日 至 2024年 2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）	1,041,310,073円
期末受益権総口数	2,703,471,735口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,852円
期中騰落率	2.47%
計算期間	自 2024年 2月20日 至 2024年 3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）	1,075,946,658円
期末受益権総口数	2,664,733,909口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,038円
期中騰落率	5.01%