

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	臨時報告書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長殿
<b>【提出日】</b>	2024年3月29日提出
<b>【ファンド名】</b>	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）
<b>【発行者名】</b>	日興アセットマネジメント株式会社
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都港区赤坂九丁目7番1号
<b>【事務連絡者氏名】</b>	新屋敷 昇
<b>【連絡場所】</b>	東京都港区赤坂九丁目7番1号
<b>【電話番号】</b>	03-6447-6147
<b>【縦覧に供する場所】</b>	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&lt;ブラジルリアル・コース&gt;（毎月分配型）

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）	9,277,389,435円
期末受益権総口数	50,972,810,149口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,820円
期中騰落率	0.44%
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）	9,256,127,153円
期末受益権総口数	49,434,439,517口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,872円
期中騰落率	3.02%
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）	9,456,697,382円
期末受益権総口数	48,577,415,715口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,947円
期中騰落率	4.17%

## 資源株ファンド 通貨選択シリーズ&lt;南アフリカランド・コース&gt;（毎月分配型）

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）	108,913,660円
期末受益権総口数	337,683,962口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,225円
期中騰落率	4.32%
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）	111,446,152円
期末受益権総口数	331,405,547口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,363円
期中騰落率	4.50%

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）	111,674,431円
期末受益権総口数	316,319,818口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,530円
期中騰落率	5.17%

## 資源株ファンド 通貨選択シリーズ&lt;オーストラリアドル・コース&gt;（毎月分配型）

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	5円
期末純資産総額（分配落ち）	932,878,195円
期末受益権総口数	1,846,789,728口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,051円
期中騰落率	3.10%
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	5円
期末純資産総額（分配落ち）	937,578,132円
期末受益権総口数	1,813,815,895口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,169円
期中騰落率	2.44%
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	5円
期末純資産総額（分配落ち）	971,874,095円
期末受益権総口数	1,793,528,977口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,419円
期中騰落率	4.93%