

## 【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5月31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 2024年 3月19日 至 2024年 4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）	8,567,395,868円
期末受益権総口数	37,247,873,387口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,300円
期中騰落率	0.79%
計算期間	自 2024年 4月18日 至 2024年 5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）	8,992,554,407円
期末受益権総口数	36,463,232,018口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,466円
期中騰落率	7.35%

## 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 2024年 3月19日 至 2024年 4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）	2,658,820,012円
期末受益権総口数	10,585,308,166口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,512円
期中騰落率	4.88%
計算期間	自 2024年 4月18日 至 2024年 5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）	2,832,050,533円
期末受益権総口数	10,366,117,570口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,732円
期中騰落率	8.88%

## 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 2024年 3月19日 至 2024年 4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）	1,073,492,369円
期末受益権総口数	2,576,803,347口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,166円

期中騰落率	3.34%
計算期間	自 2024年 4月18日 至 2024年 5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）	1,095,397,416円
期末受益権総口数	2,430,222,824口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,507円
期中騰落率	8.35%