

【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12月27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
【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 9月18日 至 2024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）	7,406,384,881円
期末受益権総口数	34,753,253,175口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,131円
期中騰落率	7.94%
計算期間	自 2024年10月18日 至 2024年11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）	7,124,494,210円
期末受益権総口数	34,306,020,761口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,077円
期中騰落率	2.39%
計算期間	自 2024年11月19日 至 2024年12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）	6,455,334,955円
期末受益権総口数	33,659,177,773口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,918円
期中騰落率	7.51%

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 9月18日 至 2024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）	2,559,722,743円
期末受益権総口数	9,609,576,122口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,664円
期中騰落率	10.94%
計算期間	自 2024年10月18日 至 2024年11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）	2,426,957,598円
期末受益権総口数	9,443,103,380口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,570円
期中騰落率	3.42%

計算期間	自 2024年11月19日 至 2024年12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)	2,360,151,717円
期末受益権総口数	9,305,688,841口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,536円
期中騰落率	1.21%