

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年6月30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　２０２５年９月１日にアモーヴァ・ア セットマネジメント株式会社へ変更
【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】	050-5785-6187
【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 2025年 3月18日 至 2025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）	5,782,543,201円
期末受益権総口数	32,236,324,043口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,794円
期中騰落率	11.26%
計算期間	自 2025年 4月18日 至 2025年 5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）	6,389,262,134円
期末受益権総口数	32,125,999,402口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,989円
期中騰落率	11.04%
計算期間	自 2025年 5月20日 至 2025年 6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）	6,835,592,399円
期末受益権総口数	31,821,613,924口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,148円
期中騰落率	8.14%

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 2025年 3月18日 至 2025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）	1,975,940,105円
期末受益権総口数	9,052,591,619口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,183円
期中騰落率	12.10%
計算期間	自 2025年 4月18日 至 2025年 5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）	2,198,896,705円
期末受益権総口数	9,060,407,152口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,427円
期中騰落率	11.31%

計算期間	自 2025年 5月20日
	至 2025年 6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）	2,317,186,232円
期末受益権総口数	9,012,468,611口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,571円
期中騰落率	6.06%