

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年9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】	アモーヴァ・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】	東京都港区麻布台一丁目3番1号
【事務連絡者氏名】	新屋敷 昇
【連絡場所】	東京都港区麻布台一丁目3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 2026年 6月18日 至 2026年 7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）	10,134,092,660円
期末受益権総口数	27,381,115,165口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,701円
期中騰落率	△2.91%
計算期間	自 2026年 7月18日 至 2026年 8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）	10,350,840,880円
期末受益権総口数	26,801,606,725口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,862円
期中騰落率	4.43%
計算期間	自 2026年 8月18日 至 2026年 9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）	10,320,073,099円
期末受益権総口数	26,491,466,874口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,896円
期中騰落率	0.96%

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 2026年 6月18日 至 2026年 7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）	3,267,015,560円
期末受益権総口数	7,845,058,889口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,164円
期中騰落率	△4.51%
計算期間	自 2026年 7月18日 至 2026年 8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）	3,442,793,099円
期末受益権総口数	7,668,180,065口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,490円
期中騰落率	7.90%

計算期間	自 2026年 8月18日 至 2026年 9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）	3,354,798,408円
期末受益権総口数	7,590,956,164口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,419円
期中騰落率	△1.51%