

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年9月30日提出
【ファンド名】	資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース 資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース 資源ファンド（株式と通貨）米ドル・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 安倍 秀雄
【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）メキシコペソ・コース

計算期間	自 2020年 6月18日 至 2020年 7月17日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	24,153,388円
期末受益権総口数	108,147,878口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,233円
期中騰落率	1.72%

計算期間	自 2020年 7月18日 至 2020年 8月17日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	24,754,457円
期末受益権総口数	105,263,633口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,352円
期中騰落率	5.78%

計算期間	自 2020年 8月18日 至 2020年 9月17日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	24,778,505円
期末受益権総口数	102,565,747口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,416円
期中騰落率	3.15%

資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース

計算期間	自 2020年 6月18日 至 2020年 7月17日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額（分配落ち）	41,560,944円
期末受益権総口数	241,923,040口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,718円

期中騰落率	2.54%
-------	-------

計算期間	自 2020年 7月18日 至 2020年 8月17日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額（分配落ち）	40,398,609円
期末受益権総口数	243,574,390口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,659円
期中騰落率	2.56%

計算期間	自 2020年 8月18日 至 2020年 9月17日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額（分配落ち）	38,958,427円
期末受益権総口数	240,524,485口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,620円
期中騰落率	1.45%

資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース

計算期間	自 2020年 6月18日 至 2020年 7月17日
1万口当り収益分配金	12円
期末純資産総額（分配落ち）	77,380,649円
期末受益権総口数	181,086,418口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,273円
期中騰落率	1.37%

計算期間	自 2020年 7月18日 至 2020年 8月17日
1万口当り収益分配金	12円
期末純資産総額（分配落ち）	79,129,612円
期末受益権総口数	177,971,020口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,446円
期中騰落率	4.33%

計算期間	自 2020年 8月18日 至 2020年 9月17日
1万口当り収益分配金	12円
期末純資産総額（分配落ち）	69,230,647円

期末受益権総口数	159,232,780口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,348円
期中騰落率	1.93%