

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年4月22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 佐谷戸 淳一
【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）トルコリラ・コース

計算期間	自 2020年12月18日 至 2021年 1月18日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額（分配落ち）	52,809,504円
期末受益権総口数	271,382,638口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,946円
期中騰落率	12.83%

計算期間	自 2021年 1月19日 至 2021年 2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）	51,262,663円
期末受益権総口数	235,279,492口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,179円
期中騰落率	12.74%

計算期間	自 2021年 2月18日 至 2021年 3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）	47,708,606円
期末受益権総口数	214,827,149口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,221円
期中騰落率	2.62%

資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース

計算期間	自 2020年12月18日 至 2021年 1月18日
1万口当り収益分配金	12円
期末純資産総額（分配落ち）	77,936,177円
期末受益権総口数	151,645,012口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,139円

期中騰落率	6.40%
-------	-------

計算期間	自 2021年 1月19日 至 2021年 2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）	67,967,994円
期末受益権総口数	126,844,271口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,358円
期中騰落率	4.50%

計算期間	自 2021年 2月18日 至 2021年 3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）	65,622,137円
期末受益権総口数	112,943,779口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,810円
期中騰落率	8.66%