

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022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 資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・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 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 2022年 3月18日 至 2022年 4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）	11,925,821,354円
期末受益権総口数	59,805,176,304口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,994円
期中騰落率	27.12%

計算期間	自 2022年 4月19日 至 2022年 5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）	10,148,445,767円
期末受益権総口数	57,366,198,176口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,769円
期中騰落率	11.13%

計算期間	自 2022年 5月18日 至 2022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）	9,395,767,613円
期末受益権総口数	54,557,604,967口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,722円
期中騰落率	2.49%

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 2022年 3月18日 至 2022年 4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）	4,025,625,067円
期末受益権総口数	14,873,432,596口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,707円

期中騰落率	19.65%
-------	--------

計算期間	自 2022年 4月19日 至 2022年 5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）	3,257,195,355円
期末受益権総口数	14,088,067,413口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,312円
期中騰落率	14.48%

計算期間	自 2022年 5月18日 至 2022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）	3,034,159,189円
期末受益権総口数	13,471,021,219口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,252円
期中騰落率	2.47%

資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース

計算期間	自 2022年 3月18日 至 2022年 4月18日
1万口当り収益分配金	7円
期末純資産総額（分配落ち）	2,006,164,094円
期末受益権総口数	4,509,781,102口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,448円
期中騰落率	19.05%

計算期間	自 2022年 4月19日 至 2022年 5月17日
1万口当り収益分配金	7円
期末純資産総額（分配落ち）	1,498,809,618円
期末受益権総口数	3,839,777,457口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,903円
期中騰落率	12.10%

計算期間	自 2022年 5月18日 至 2022年 6月17日
1万口当り収益分配金	7円
期末純資産総額（分配落ち）	1,421,070,567円

期末受益権総口数	3,767,813,206口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,772円
期中騰落率	3.18%