

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2018年9月28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 日興アセットマネジメント株式会社
【発行者名】	代表取締役社長 柴田 拓美
【代表者の役職氏名】	東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号
【本店の所在の場所】	新屋敷 昇
【事務連絡者氏名】	東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号
【連絡場所】	03-6447-6147
【電話番号】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	

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 2018年 6月19日 至 2018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）	20,941,696,558円
期末受益権総口数	107,234,670,513口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,953円
期中騰落率	0.05%

計算期間	自 2018年 7月18日 至 2018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）	19,054,259,832円
期末受益権総口数	105,708,585,337口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,803円
期中騰落率	7.17%

計算期間	自 2018年 8月18日 至 2018年 9月18日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	18,156,008,461円
期末受益権総口数	104,162,470,446口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,743円
期中騰落率	2.77%

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 2018年 6月19日 至 2018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）	5,935,105,542円
期末受益権総口数	27,044,285,177口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,195円

期中騰落率	4.01%
-------	-------

計算期間	自 2018年 7月18日 至 2018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）	4,920,137,880円
期末受益権総口数	26,759,892,818口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,839円
期中騰落率	15.76%

計算期間	自 2018年 8月18日 至 2018年 9月18日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	4,945,836,834円
期末受益権総口数	26,621,209,460口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,858円
期中騰落率	1.58%

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 2018年 6月19日 至 2018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）	2,285,763,044円
期末受益権総口数	6,171,126,941口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,704円
期中騰落率	1.09%

計算期間	自 2018年 7月18日 至 2018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）	2,053,979,322円
期末受益権総口数	6,111,093,587口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,361円
期中騰落率	8.99%

計算期間	自 2018年 8月18日 至 2018年 9月18日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	2,055,246,709円

期末受益権総口数	6,010,429,412口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,419円
期中騰落率	2.02%