

【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3月31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 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）ブラジルリアル・コース

計算期間	自 2019年12月18日 至 2020年 1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）	12,244,010,589円
期末受益権総口数	84,418,438,703口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,450円
期中騰落率	1.15%

計算期間	自 2020年 1月18日 至 2020年 2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）	10,648,615,777円
期末受益権総口数	83,353,899,810口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,278円
期中騰落率	11.17%

計算期間	自 2020年 2月18日 至 2020年 3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）	4,945,222,035円
期末受益権総口数	83,577,010,560口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	592円
期中騰落率	52.90%

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 2019年12月18日 至 2020年 1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）	3,738,317,893円
期末受益権総口数	22,684,500,253口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,648円

期中騰落率	1.47%
-------	-------

計算期間	自 2020年 1月18日 至 2020年 2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）	3,268,115,968円
期末受益権総口数	22,466,264,174口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,455円
期中騰落率	11.10%

計算期間	自 2020年 2月18日 至 2020年 3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）	1,610,742,991円
期末受益権総口数	22,714,299,293口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	709円
期中騰落率	50.58%

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 2019年12月18日 至 2020年 1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）	1,351,570,494円
期末受益権総口数	4,886,783,173口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,766円
期中騰落率	1.28%

計算期間	自 2020年 1月18日 至 2020年 2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）	1,191,598,286円
期末受益権総口数	4,867,062,557口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,448円
期中騰落率	11.14%

計算期間	自 2020年 2月18日 至 2020年 3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）	592,136,496円

期末受益権総口数	4,855,217,838口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,220円
期中騰落率	49.75%