

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成26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 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 村上 雅彦
【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】	雄谷 敦史
【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 平成25年12月18日 至 平成26年 1月17日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	147,372,416,983円
期末受益権総口数	326,994,004,191口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,507円
期中騰落率	2.63%

計算期間	自 平成26年 1月18日 至 平成26年 2月17日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	135,990,208,062円
期末受益権総口数	314,227,201,381口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,328円
期中騰落率	1.75%

計算期間	自 平成26年 2月18日 至 平成26年 3月17日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	124,750,989,625円
期末受益権総口数	294,501,433,917口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,236円
期中騰落率	0.18%

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 平成25年12月18日 至 平成26年 1月17日
1万口当り収益分配金	80円
期末純資産総額（分配落ち）	54,062,984,386円
期末受益権総口数	133,944,884,882口

期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,036円
期中騰落率	1.32%

計算期間	自 平成26年 1月18日 至 平成26年 2月17日
1万口当り収益分配金	80円
期末純資産総額（分配落ち）	50,082,339,928円
期末受益権総口数	127,784,868,659口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,919円
期中騰落率	0.92%

計算期間	自 平成26年 2月18日 至 平成26年 3月17日
1万口当り収益分配金	80円
期末純資産総額（分配落ち）	46,300,893,255円
期末受益権総口数	120,494,895,599口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,843円
期中騰落率	0.10%

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 平成25年12月18日 至 平成26年 1月17日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	12,383,023,500円
期末受益権総口数	18,624,223,255口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,649円
期中騰落率	2.49%

計算期間	自 平成26年 1月18日 至 平成26年 2月17日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	12,120,264,887円
期末受益権総口数	18,355,258,423口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,603円
期中騰落率	0.81%

計算期間	自 平成26年 2月18日 至 平成26年 3月17日
1万口当り収益分配金	100円

期末純資産総額（分配落ち）	11,201,165,951円
期末受益権総口数	17,451,979,603口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,418円
期中騰落率	1.29%