

【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28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 柴田 拓美
【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】	森川 晃
【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 平成28年 3月18日 至 平成28年 4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）	32,801,161,323円
期末受益権総口数	201,806,219,320口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,625円
期中騰落率	6.72%

計算期間	自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5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）	33,281,750,097円
期末受益権総口数	197,394,447,510口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,686円
期中騰落率	4.37%

計算期間	自 平成28年 5月18日 至 平成28年 6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）	30,950,497,076円
期末受益権総口数	190,128,701,548口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,628円
期中騰落率	2.85%

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28年 3月18日 至 平成28年 4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）	6,808,121,280円
期末受益権総口数	42,996,903,014口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,583円

期中騰落率	9.18%
-------	-------

計算期間	自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5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）	6,447,076,693円
期末受益権総口数	42,564,555,979口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,515円
期中騰落率	3.66%

計算期間	自 平成28年 5月18日 至 平成28年 6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）	6,091,266,775円
期末受益権総口数	41,670,667,808口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,462円
期中騰落率	2.84%

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28年 3月18日 至 平成28年 4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）	3,097,669,619円
期末受益権総口数	9,645,784,512口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,211円
期中騰落率	2.42%

計算期間	自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5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）	2,981,439,068円
期末受益権総口数	9,559,061,443口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,119円
期中騰落率	2.55%

計算期間	自 平成28年 5月18日 至 平成28年 6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）	2,761,682,612円

期末受益権総口数	9,249,908,167口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,986円
期中騰落率	3.94%