

【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12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
【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】	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 2018年 9月19日 至 2018年10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）	20,097,528,041円
期末受益権総口数	102,799,676,375口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,955円
期中騰落率	12.74%

計算期間	自 2018年10月18日 至 2018年11月19日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	18,312,389,147円
期末受益権総口数	101,151,103,442口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,810円
期中騰落率	6.91%

計算期間	自 2018年11月20日 至 2018年12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）	15,868,017,032円
期末受益権総口数	99,796,478,772口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,590円
期中騰落率	11.60%

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 9月19日 至 2018年10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）	5,186,587,139円
期末受益権総口数	26,437,373,672口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,962円

期中騰落率	6.14%
-------	-------

計算期間	自 2018年10月18日 至 2018年11月19日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	4,851,914,838円
期末受益権総口数	26,139,041,984口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,856円
期中騰落率	4.89%

計算期間	自 2018年11月20日 至 2018年12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）	4,267,812,042円
期末受益権総口数	25,852,835,438口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,651円
期中騰落率	10.51%

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 9月19日 至 2018年10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）	2,040,562,876円
期末受益権総口数	5,972,660,832口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,417円
期中騰落率	0.23%

計算期間	自 2018年10月18日 至 2018年11月19日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	1,916,434,262円
期末受益権総口数	5,858,565,762口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,271円
期中騰落率	3.98%

計算期間	自 2018年11月20日 至 2018年12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）	1,701,686,024円

期末受益権総口数	5,811,042,490口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,928円
期中騰落率	10.18%