

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年3月29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】	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12月18日 至 2019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）	16,198,945,733円
期末受益権総口数	98,691,464,086口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,641円
期中騰落率	3.84%

計算期間	自 2019年 1月18日 至 2019年 2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）	17,109,907,429円
期末受益権総口数	96,829,868,251口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,767円
期中騰落率	8.29%

計算期間	自 2019年 2月19日 至 2019年 3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）	16,599,366,052円
期末受益権総口数	95,851,137,389口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,732円
期中騰落率	1.41%

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12月18日 至 2019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）	4,402,449,250円
期末受益権総口数	25,656,555,234口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,716円

期中騰落率	4.54%
-------	-------

計算期間	自 2019年 1月18日 至 2019年 2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）	4,572,498,874円
期末受益権総口数	25,565,619,941口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,789円
期中騰落率	4.84%

計算期間	自 2019年 2月19日 至 2019年 3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）	4,475,816,455円
期末受益権総口数	25,369,148,100口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,764円
期中騰落率	0.84%

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 2018年12月18日 至 2019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）	1,659,707,178円
期末受益権総口数	5,727,694,524口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,898円
期中騰落率	0.68%

計算期間	自 2019年 1月18日 至 2019年 2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）	1,748,491,914円
期末受益権総口数	5,676,914,103口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,080円
期中騰落率	6.63%

計算期間	自 2019年 2月19日 至 2019年 3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）	1,718,037,914円

期末受益権総口数	5,582,918,592口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,077円
期中騰落率	0.23%