

【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 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 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 2020年 3月18日 至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額（分配落ち）	5,608,431,480円
期末受益権総口数	83,942,922,557口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	668円
期中騰落率	13.34%

計算期間	自 2020年 4月18日 至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額（分配落ち）	5,382,015,756円
期末受益権総口数	82,159,719,803口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	655円
期中騰落率	1.50%

計算期間	自 2020年 5月19日 至 2020年 6月17日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額（分配落ち）	6,727,421,363円
期末受益権総口数	81,553,798,909口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	825円
期中騰落率	26.41%

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 2020年 3月18日 至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額（分配落ち）	1,730,714,264円
期末受益権総口数	22,869,974,953口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	757円

期中騰落率	7.19%
-------	-------

計算期間	自 2020年 4月18日 至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額（分配落ち）	1,841,057,131円
期末受益権総口数	22,339,045,256口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	824円
期中騰落率	9.25%

計算期間	自 2020年 5月19日 至 2020年 6月17日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額（分配落ち）	2,227,295,548円
期末受益権総口数	22,172,392,113口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,005円
期中騰落率	22.33%

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 2020年 3月18日 至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金	7円
期末純資産総額（分配落ち）	724,939,312円
期末受益権総口数	4,848,204,355口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,495円
期中騰落率	23.11%

計算期間	自 2020年 4月18日 至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金	7円
期末純資産総額（分配落ち）	798,173,962円
期末受益権総口数	4,843,192,227口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,648円
期中騰落率	10.70%

計算期間	自 2020年 5月19日 至 2020年 6月17日
1万口当り収益分配金	7円
期末純資産総額（分配落ち）	960,451,616円

期末受益権総口数	4,835,247,406口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,986円
期中騰落率	20.93%