

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021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 佐谷戸 淳一
【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 2021年 3月18日 至 2021年 4月19日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額（分配落ち）	7,419,649,958円
期末受益権総口数	70,421,992,898口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,054円
期中騰落率	0.28%

計算期間	自 2021年 4月20日 至 2021年 5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）	8,456,655,053円
期末受益権総口数	69,833,263,415口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,211円
期中騰落率	15.18%

計算期間	自 2021年 5月18日 至 2021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）	8,702,217,009円
期末受益権総口数	69,163,253,184口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,258円
期中騰落率	4.13%

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 2021年 3月18日 至 2021年 4月19日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額（分配落ち）	3,330,246,266円
期末受益権総口数	19,195,118,742口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,735円

期中騰落率	4.83%
-------	-------

計算期間	自 2021年 4月20日 至 2021年 5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）	3,652,069,949円
期末受益権総口数	19,225,688,731口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,900円
期中騰落率	9.68%

計算期間	自 2021年 5月18日 至 2021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）	3,840,392,796円
期末受益権総口数	19,803,638,726口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,939円
期中騰落率	2.21%

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 2021年 3月18日 至 2021年 4月19日
1万口当り収益分配金	7円
期末純資産総額（分配落ち）	1,586,670,172円
期末受益権総口数	5,168,008,547口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,070円
期中騰落率	0.62%

計算期間	自 2021年 4月20日 至 2021年 5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）	1,491,615,605円
期末受益権総口数	4,497,562,837口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,316円
期中騰落率	8.24%

計算期間	自 2021年 5月18日 至 2021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）	1,421,048,421円

期末受益権総口数	4,366,991,837口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,254円
期中騰落率	1.66%