

【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26年9月30日提出
【ファンド名】	資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルリアル・コース＞（毎月分配型） 資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型） 資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型）
【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 村上 雅彦
【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】	雄谷 敦史
【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】

資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルリアル・コース＞（毎月分配型）

計算期間	自 平成26年 6月18日 至 平成26年 7月17日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	36,171,825,133円
期末受益権総口数	61,285,014,631口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,902円
期中騰落率	4.67%

計算期間	自 平成26年 7月18日 至 平成26年 8月18日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	34,898,404,840円
期末受益権総口数	62,455,773,617口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,588円
期中騰落率	△3.63%

計算期間	自 平成26年 8月19日 至 平成26年 9月17日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	34,377,452,305円
期末受益権総口数	62,280,362,984口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,520円
期中騰落率	0.57%

資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型）

計算期間	自 平成26年 6月18日 至 平成26年 7月17日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	638,932,606円
期末受益権総口数	995,361,630口

期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,419円
期中騰落率	4.26%

計算期間	自 平成26年 7月18日 至 平成26年 8月18日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	632,594,929円
期末受益権総口数	1,006,081,880口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,288円
期中騰落率	△0.95%

計算期間	自 平成26年 8月19日 至 平成26年 9月17日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額（分配落ち）	628,425,113円
期末受益権総口数	1,013,402,830口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,201円
期中騰落率	△0.27%

資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型）

計算期間	自 平成26年 6月18日 至 平成26年 7月17日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額（分配落ち）	2,121,814,577円
期末受益権総口数	2,085,013,981口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,177円
期中騰落率	3.04%

計算期間	自 平成26年 7月18日 至 平成26年 8月18日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額（分配落ち）	2,206,364,620円
期末受益権総口数	2,235,070,053口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,872円
期中騰落率	△2.41%

計算期間	自 平成26年 8月19日 至 平成26年 9月17日
1万口当り収益分配金	60円

期末純資産総額（分配落ち）	2,215,741,450円
期末受益権総口数	2,262,639,094口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,793円
期中騰落率	△0.19%