

【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28年3月31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】	森川 晃
【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27年12月18日 至 平成28年 1月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	33,582,573,320円
期末受益権総口数	254,053,098,728口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,322円
期中騰落率	18.20%

計算期間	自 平成28年 1月19日 至 平成28年 2月17日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	35,397,971,569円
期末受益権総口数	255,730,991,192口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,384円
期中騰落率	6.20%

計算期間	自 平成28年 2月18日 至 平成28年 3月17日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	42,968,226,567円
期末受益権総口数	256,718,089,627口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,674円
期中騰落率	22.40%

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27年12月18日 至 平成28年 1月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	219,918,408円
期末受益権総口数	1,123,607,924口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,957円

期中騰落率	24.70%
-------	--------

計算期間	自 平成28年 1月19日 至 平成28年 2月17日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	248,290,714円
期末受益権総口数	1,140,183,425口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,178円
期中騰落率	12.31%

計算期間	自 平成28年 2月18日 至 平成28年 3月17日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	375,310,049円
期末受益権総口数	1,557,928,168口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,409円
期中騰落率	11.52%

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27年12月18日 至 平成28年 1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）	2,741,477,315円
期末受益権総口数	7,322,059,211口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,744円
期中騰落率	20.27%

計算期間	自 平成28年 1月19日 至 平成28年 2月17日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	3,042,737,796円
期末受益権総口数	7,521,850,383口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,045円
期中騰落率	8.84%

計算期間	自 平成28年 2月18日 至 平成28年 3月17日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	3,941,075,820円

期末受益権総口数	8,232,245,754口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,787円
期中騰落率	19.09%