

【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6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28年 3月18日 至 平成28年 4月18日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	45,998,974,312円
期末受益権総口数	260,439,507,319口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,766円
期中騰落率	6.69%

計算期間	自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5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）	49,281,312,823円
期末受益権総口数	270,377,389,756口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,823円
期中騰落率	4.36%

計算期間	自 平成28年 5月18日 至 平成28年 6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）	49,796,639,969円
期末受益権総口数	284,399,842,251口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,751円
期中騰落率	△2.85%

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28年 3月18日 至 平成28年 4月18日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	411,086,834円
期末受益権総口数	1,577,007,209口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,607円

期中騰落率	9.05%
-------	-------

計算期間	自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5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）	398,748,273円
期末受益権総口数	1,600,568,500口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,491円
期中騰落率	△3.68%

計算期間	自 平成28年 5月18日 至 平成28年 6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）	402,546,435円
期末受益権総口数	1,675,496,110口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,403円
期中騰落率	△2.73%

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28年 3月18日 至 平成28年 4月18日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	4,346,082,718円
期末受益権総口数	8,921,230,297口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,872円
期中騰落率	2.40%

計算期間	自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5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）	4,979,902,447円
期末受益権総口数	10,558,282,448口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,717円
期中騰落率	△2.57%

計算期間	自 平成28年 5月18日 至 平成28年 6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）	5,237,835,533円

期末受益権総口数	11,627,411,959口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,505円
期中騰落率	△3.86%