

【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12月28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 9月21日 至 平成28年10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）	62,529,100,682円
期末受益権総口数	317,657,897,519口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,968円
期中騰落率	8.16%

計算期間	自 平成28年10月18日 至 平成28年11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）	64,001,998,641円
期末受益権総口数	322,465,571,828口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,985円
期中騰落率	1.88%

計算期間	自 平成28年11月18日 至 平成28年12月19日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	74,656,141,124円
期末受益権総口数	329,725,297,505口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,264円
期中騰落率	15.06%

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 9月21日 至 平成28年10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）	447,379,315円
期末受益権総口数	1,672,962,722口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,674円

期中騰落率	4.54%
-------	-------

計算期間	自 平成28年10月18日 至 平成28年11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）	457,035,683円
期末受益権総口数	1,597,937,339口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,860円
期中騰落率	7.70%

計算期間	自 平成28年11月18日 至 平成28年12月19日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	531,857,542円
期末受益権総口数	1,619,934,822口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,283円
期中騰落率	15.49%

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 9月21日 至 平成28年10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）	5,881,129,210円
期末受益権総口数	12,359,148,605口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,759円
期中騰落率	6.12%

計算期間	自 平成28年10月18日 至 平成28年11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）	6,103,566,901円
期末受益権総口数	12,198,631,664口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,003円
期中騰落率	5.76%

計算期間	自 平成28年11月18日 至 平成28年12月19日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	6,162,995,995円

期末受益権総口数	11,200,712,870口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,502円
期中騰落率	10.57%