

【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29年9月29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】	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29年 6月20日 至 平成29年 7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）	75,002,401,905円
期末受益権総口数	349,430,816,266口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,146円
期中騰落率	8.25%

計算期間	自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8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）	70,915,155,215円
期末受益権総口数	342,870,399,224口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,068円
期中騰落率	2.70%

計算期間	自 平成29年 8月18日 至 平成29年 9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）	74,626,220,851円
期末受益権総口数	337,408,484,379口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,212円
期中騰落率	7.93%

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29年 6月20日 至 平成29年 7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）	579,635,445円
期末受益権総口数	1,809,575,209口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,203円

期中騰落率	4.17%
-------	-------

計算期間	自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8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)	564,875,558円
期末受益権総口数	1,873,371,545口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,015円
期中騰落率	5.25%

計算期間	自 平成29年 8月18日 至 平成29年 9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)	603,334,356円
期末受益権総口数	1,900,639,219口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,174円
期中騰落率	5.94%

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29年 6月20日 至 平成29年 7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)	5,362,767,124円
期末受益権総口数	10,452,528,675口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,131円
期中騰落率	6.76%

計算期間	自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8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)	5,034,535,997円
期末受益権総口数	10,168,088,907口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,951円
期中騰落率	2.92%

計算期間	自 平成29年 8月18日 至 平成29年 9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)	5,084,631,558円

期末受益権総口数	9,639,845,991口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,275円
期中騰落率	7.15%