

【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30年3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】	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12月19日 至 平成30年 1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）	69,756,076,746円
期末受益権総口数	294,879,986,764口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,366円
期中騰落率	12.81%

計算期間	自 平成30年 1月18日 至 平成30年 2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）	58,623,888,704円
期末受益権総口数	277,667,451,983口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,111円
期中騰落率	△9.93%

計算期間	自 平成30年 2月20日 至 平成30年 3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）	55,675,461,258円
期末受益権総口数	273,475,456,963口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,036円
期中騰落率	△2.61%

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12月19日 至 平成30年 1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）	567,561,667円
期末受益権総口数	1,487,721,809口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,815円

期中騰落率	17.67%
-------	--------

計算期間	自 平成30年 1月18日 至 平成30年 2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）	526,496,226円
期末受益権総口数	1,458,796,082口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,609円
期中騰落率	△4.88%

計算期間	自 平成30年 2月20日 至 平成30年 3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）	490,237,545円
期末受益権総口数	1,417,565,210口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,458円
期中騰落率	△3.63%

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12月19日 至 平成30年 1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）	4,752,495,818円
期末受益権総口数	8,198,229,429口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,797円
期中騰落率	13.70%

計算期間	自 平成30年 1月18日 至 平成30年 2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）	4,046,209,211円
期末受益権総口数	7,839,199,819口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,162円
期中騰落率	△10.44%

計算期間	自 平成30年 2月20日 至 平成30年 3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）	3,866,268,619円

期末受益権総口数	7,792,942,235口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,961円
期中騰落率	△3.31%