

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年3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 2018年12月18日 至 2019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）	31,194,299,088円
期末受益権総口数	206,167,585,674口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,513円
期中騰落率	3.86%

計算期間	自 2019年 1月18日 至 2019年 2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）	32,847,966,053円
期末受益権総口数	203,002,515,879口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,618円
期中騰落率	8.26%

計算期間	自 2019年 2月19日 至 2019年 3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）	31,505,376,882円
期末受益権総口数	200,053,149,159口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,575円
期中騰落率	△1.42%

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 2018年12月18日 至 2019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）	281,234,613円
期末受益権総口数	1,046,688,432口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,687円

期中騰落率	4.44%
-------	-------

計算期間	自 2019年 1月18日 至 2019年 2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）	290,401,105円
期末受益権総口数	1,039,642,805口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,793円
期中騰落率	4.69%

計算期間	自 2019年 2月19日 至 2019年 3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）	272,652,204円
期末受益権総口数	991,116,024口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,751円
期中騰落率	△0.79%

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 2018年12月18日 至 2019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）	2,378,492,995円
期末受益権総口数	5,998,125,051口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,965円
期中騰落率	△0.67%

計算期間	自 2019年 1月18日 至 2019年 2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）	2,483,998,362円
期末受益権総口数	5,923,456,395口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,193円
期中騰落率	6.51%

計算期間	自 2019年 2月19日 至 2019年 3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）	2,420,347,585円

期末受益権総口数	5,799,724,046口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,173円
期中騰落率	0.24%