

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020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 安倍 秀雄
【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 2020年 3月18日 至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額（分配落ち）	8,669,483,376円
期末受益権総口数	149,796,671,859口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	579円
期中騰落率	13.45%

計算期間	自 2020年 4月18日 至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額（分配落ち）	8,429,754,610円
期末受益権総口数	148,662,725,169口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	567円
期中騰落率	1.55%

計算期間	自 2020年 5月19日 至 2020年 6月17日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額（分配落ち）	10,563,447,173円
期末受益権総口数	148,042,574,843口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	714円
期中騰落率	26.46%

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 2020年 3月18日 至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金	7円
期末純資産総額（分配落ち）	111,399,512円
期末受益権総口数	939,442,559口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,186円

期中騰落率	7.38%
-------	-------

計算期間	自 2020年 4月18日 至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金	7円
期末純資産総額(分配落ち)	119,218,885円
期末受益権総口数	926,668,577口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,287円
期中騰落率	9.11%

計算期間	自 2020年 5月19日 至 2020年 6月17日
1万口当り収益分配金	7円
期末純資産総額(分配落ち)	145,398,157円
期末受益権総口数	931,468,293口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,561円
期中騰落率	21.83%

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 2020年 3月18日 至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額(分配落ち)	866,504,465円
期末受益権総口数	4,465,144,463口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,941円
期中騰落率	23.09%

計算期間	自 2020年 4月18日 至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額(分配落ち)	969,325,390円
期末受益権総口数	4,531,511,390口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,139円
期中騰落率	10.46%

計算期間	自 2020年 5月19日 至 2020年 6月17日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額(分配落ち)	1,120,719,486円

期末受益権総口数	4,351,997,478口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,575円
期中騰落率	20.62%