

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022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 ステファニー・ドゥルーズ
【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 2022年 9月21日 至 2022年10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）	10,451,510,573円
期末受益権総口数	69,926,650,688口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,495円
期中騰落率	1.32%

計算期間	自 2022年10月18日 至 2022年11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）	10,914,644,009円
期末受益権総口数	67,049,657,736口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,628円
期中騰落率	9.10%

計算期間	自 2022年11月18日 至 2022年12月19日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額（分配落ち）	10,277,133,257円
期末受益権総口数	65,253,896,940口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,575円
期中騰落率	3.07%

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 2022年 9月21日 至 2022年10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）	144,728,270円
期末受益権総口数	465,641,241口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,108円

期中騰落率	3.11%
-------	-------

計算期間	自 2022年10月18日 至 2022年11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）	154,476,818円
期末受益権総口数	431,746,397口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,578円
期中騰落率	15.35%

計算期間	自 2022年11月18日 至 2022年12月19日
1万口当り収益分配金	7円
期末純資産総額（分配落ち）	142,172,780円
期末受益権総口数	428,154,598口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,321円
期中騰落率	6.99%

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 2022年 9月21日 至 2022年10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）	1,133,898,952円
期末受益権総口数	2,460,189,986口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,609円
期中騰落率	7.35%

計算期間	自 2022年10月18日 至 2022年11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）	1,319,945,451円
期末受益権総口数	2,441,263,531口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,407円
期中騰落率	17.42%

計算期間	自 2022年11月18日 至 2022年12月19日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額（分配落ち）	1,209,332,422円

期末受益権総口数	2,377,089,909口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,087円
期中騰落率	5.83%