

【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26年3月31日提出
【ファンド名】	資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース 資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース 資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース
【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 村上 雅彦
【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】	雄谷 敦史
【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】

資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース

計算期間	自 平成25年12月18日 至 平成26年 1月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	71,421,606円
期末受益権総口数	69,767,844口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,237円
期中騰落率	1.40%

計算期間	自 平成26年 1月18日 至 平成26年 2月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	72,996,063円
期末受益権総口数	72,381,437口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,085円
期中騰落率	△1.00%

計算期間	自 平成26年 2月18日 至 平成26年 3月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	108,202,431円
期末受益権総口数	109,421,680口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,889円
期中騰落率	△1.45%

資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース

計算期間	自 平成25年12月18日 至 平成26年 1月17日
1万口当り収益分配金	80円
期末純資産総額（分配落ち）	66,945,790円
期末受益権総口数	70,287,061口

期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,525円
期中騰落率	△3.65%

計算期間	自 平成26年 1月18日 至 平成26年 2月17日
1万口当り収益分配金	80円
期末純資産総額（分配落ち）	57,754,923円
期末受益権総口数	61,051,648口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,460円
期中騰落率	0.16%

計算期間	自 平成26年 2月18日 至 平成26年 3月17日
1万口当り収益分配金	80円
期末純資産総額（分配落ち）	63,621,942円
期末受益権総口数	69,789,913口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,116円
期中騰落率	△2.79%

資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース

計算期間	自 平成25年12月18日 至 平成26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）	187,391,639円
期末受益権総口数	178,275,767口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,511円
期中騰落率	3.90%

計算期間	自 平成26年 1月18日 至 平成26年 2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）	166,777,811円
期末受益権総口数	161,799,419口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,308円
期中騰落率	△1.74%

計算期間	自 平成26年 2月18日 至 平成26年 3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）	138,155,583円
期末受益権総口数	136,476,989口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,123円
期中騰落率	△1.60%