

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2023年1月31日
【ファンド名】	ダイワ・ブラジル・リアル債（毎月分配型）- スーパー・ハイインカム - 50コース ダイワ・ブラジル・リアル債（毎月分配型）- スーパー・ハイインカム - 100コース
【発行者名】	大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】	西脇 保宏
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	03-5555-3431
【縦覧に供する場所】	当該事項はありません。

.【提出理由】

ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく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号の規定に従い、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。

.【報告内容】

ダイワ・ブラジル・リアル債（毎月分配型）- スーパー・ハイインカム - 50コース

期別	第93計算期間
計算期間	2022年10月18日～2022年11月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	109,305,115円
期末受益権口数	464,259,318口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,354円
期中騰落率	11.01%

期別	第94計算期間
計算期間	2022年11月18日～2022年12月19日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	106,928,012円
期末受益権口数	466,516,813口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,292円
期中騰落率	1.36%

期別	第95計算期間
計算期間	2022年12月20日～2023年1月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	107,363,113円
期末受益権口数	467,042,531口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,299円
期中騰落率	1.61%

ダイワ・ブラジル・リアル債（毎月分配型）- スーパー・ハイインカム - 100コース

期別	第93計算期間
計算期間	2022年10月18日～2022年11月17日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額（分配落）	662,958,365円

期末受益権口数	4,242,691,525口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,563円
期中騰落率	10.59%

期別	第94計算期間
計算期間	2022年11月18日～2022年12月19日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	593,981,013円
期末受益権口数	3,883,399,515口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,530円
期中騰落率	1.15%

期別	第95計算期間
計算期間	2022年12月20日～2023年1月17日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	596,240,607円
期末受益権口数	3,856,994,267口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,546円
期中騰落率	2.03%