

【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・オーストラリア高配当株（毎月分配型） 株式 コース ダイワ・オーストラリア高配当株（毎月分配型） 通貨 コース ダイワ・オーストラリア高配当株（毎月分配型） 株式&通貨ツイン 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・オーストラリア高配当株（毎月分配型） 株式 コース

期別	第117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	40.00円
期末純資産総額（分配落）	106,883,243円
期末受益権口数	304,884,372口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,506円
期中騰落率	6.94%

期別	第118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	40.00円
期末純資産総額（分配落）	103,222,416円
期末受益権口数	298,030,291口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,463円
期中騰落率	0.09%

期別	第119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	0.00円
期末純資産総額（分配落）	102,963,931円
期末受益権口数	297,620,302口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,460円
期中騰落率	0.10%

ダイワ・オーストラリア高配当株（毎月分配型） 通貨 コース

期別	第117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	60.00円
期末純資産総額（分配落）	309,394,796円
期末受益権口数	656,258,825口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,715円

期中騰落率	8.50%
-------	-------

期別	第118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	60.00円
期末純資産総額（分配落）	291,795,167円
期末受益権口数	622,802,358口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,685円
期中騰落率	0.64%

期別	第119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	0.00円
期末純資産総額（分配落）	278,613,763円
期末受益権口数	595,263,183口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,681円
期中騰落率	0.10%

ダイワ・オーストラリア高配当株（毎月分配型） 株式&通貨ツイン コース

期別	第117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）	3,715,469,487円
期末受益権口数	17,911,403,788口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,074円
期中騰落率	7.62%

期別	第118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）	3,288,121,902円
期末受益権口数	15,987,899,873口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,057円
期中騰落率	0.63%

期別	第119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	0.00円
期末純資産総額（分配落）	3,191,995,438円
期末受益権口数	15,536,842,207口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,054円

期中騰落率	0.12%
-------	-------