

【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8月1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99計算期間
計算期間	2023年4月18日～2023年5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）	109,683,931円
期末受益権口数	444,236,200口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,469円
期中騰落率	3.56%

期別	第100計算期間
計算期間	2023年5月18日～2023年6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）	115,313,465円
期末受益権口数	447,697,600口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,576円
期中騰落率	5.55%

期別	第101計算期間
計算期間	2023年6月20日～2023年7月18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）	114,077,052円
期末受益権口数	452,630,937口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,520円
期中騰落率	1.01%

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99計算期間
計算期間	2023年4月18日～2023年5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）	614,944,673円

期末受益権口数	3,728,825,666口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,649円
期中騰落率	2.72%

期別	第100計算期間
計算期間	2023年5月18日～2023年6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)	618,438,863円
期末受益権口数	3,657,872,762口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,691円
期中騰落率	3.46%

期別	第101計算期間
計算期間	2023年6月20日～2023年7月18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)	602,394,051円
期末受益権口数	3,643,938,178口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,653円
期中騰落率	1.36%