

【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9月5日
【ファンド名】	ダイワ・バランス3資産（外債・海外リート・好配当日本株）
【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】	該当事項はありません。

．【提出理由】

「ダイワ・バランス3資産（外債・海外リート・好配当日本株）」（以下、当ファンドといたします。）につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、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14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。

．【報告内容】

イ．繰上償還の年月日

2023年11月27日（予定）

ロ．繰上償還にかかる決定に至った理由

当ファンドは、2005年10月に設定され、2007年4月に純資産総額が約13億円、受益権口数が約11億口まで増加しましたが、その後は一貫して資金流出傾向が続き、2023年7月末現在では、純資産総額が約2.5億円、受益権口数が約2.1億口となっています。長期間にわたり受益権口数の減少が続き、純資産総額も少額となっているため、信託約款の規定に基づき、繰上償還を行いません。

ハ．繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧

異議申立手続きを行なうため、2023年9月6日現在の当ファンドの知られたる受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付します。