

【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10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】	佐竹 優子
【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102計算期間
計算期間	2023年7月19日～2023年8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）	113,503,165円
期末受益権口数	447,361,273口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,537円
期中騰落率	1.87%

期別	第103計算期間
計算期間	2023年8月18日～2023年9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）	115,344,151円
期末受益権口数	448,100,085口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,574円
期中騰落率	2.64%

期別	第104計算期間
計算期間	2023年9月20日～2023年10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）	99,518,007円
期末受益権口数	403,852,618口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,464円
期中騰落率	3.11%

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102計算期間
計算期間	2023年7月19日～2023年8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）	602,844,298円

期末受益権口数	3,618,450,870口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,666円
期中騰落率	1.69%

期別	第103計算期間
計算期間	2023年8月18日～2023年9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)	604,427,070円
期末受益権口数	3,599,021,575口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,679円
期中騰落率	1.68%

期別	第104計算期間
計算期間	2023年9月20日～2023年10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)	575,268,965円
期末受益権口数	3,556,546,949口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,617円
期中騰落率	2.80%