

【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12月4日
【ファンド名】	ダイワ英国高配当株ツイン (毎月分配型)
【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】

ダイワ英国高配当株ツイン（毎月分配型）

期別	第110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	25.00円
期末純資産総額（分配落）	589,813,936円
期末受益権口数	2,550,840,156口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,312円
期中騰落率	2.59%

期別	第111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	25.00円
期末純資産総額（分配落）	583,772,558円
期末受益権口数	2,548,494,032口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,291円
期中騰落率	0.17%

期別	第112計算期間
計算期間	2023年10月18日～2023年11月17日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額（分配落）	566,823,847円
期末受益権口数	2,502,594,452口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,265円
期中騰落率	0.04%