

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2024年1月31日
【ファンド名】	ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（資産成長コース） ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（通貨 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】

ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（通貨 コース）

期別	第117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	30.00円
期末純資産総額（分配落）	485,979,841円
期末受益権口数	1,606,860,367口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,024円
期中騰落率	2.59%

期別	第118計算期間
計算期間	2023年11月18日～2023年12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）	434,224,035円
期末受益権口数	1,584,194,675口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,741円
期中騰落率	8.37%

期別	第119計算期間
計算期間	2023年12月19日～2024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）	414,921,581円
期末受益権口数	1,513,856,125口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,741円
期中騰落率	0.01%