

【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2月8日
【ファンド名】	りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型)
【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】

りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

期別	第180計算期間
計算期間	2023年10月26日～2023年11月27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）	5,846,951,700円
期末受益権口数	11,344,051,046口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,154円
期中騰落率	4.28%

期別	第181計算期間
計算期間	2023年11月28日～2023年12月25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）	5,640,112,228円
期末受益権口数	11,109,923,152口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,077円
期中騰落率	1.20%

期別	第182計算期間
計算期間	2023年12月26日～2024年1月25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）	5,662,006,334円
期末受益権口数	10,949,238,947口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,171円
期中騰落率	2.15%