

【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28日
【ファンド名】	ダイワ海外ソブリン・ファンド（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】

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

期別	第213計算期間
計算期間	2023年11月11日～2023年12月11日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額（分配落）	6,271,712,573円
期末受益権口数	7,713,056,626口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,131円
期中騰落率	0.47%

期別	第214計算期間
計算期間	2023年12月12日～2024年1月10日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額（分配落）	6,329,532,468円
期末受益権口数	7,629,983,258口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,296円
期中騰落率	2.09%

期別	第215計算期間
計算期間	2024年1月11日～2024年2月13日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額（分配落）	6,228,752,838円
期末受益権口数	7,441,557,187口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,370円
期中騰落率	0.95%