

【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5月22日
【ファンド名】	英国公社債ファンド（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】

英国公社債ファンド（毎月分配型）

期別	第108計算期間
計算期間	2024年2月9日～2024年3月8日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	158,580,126円
期末受益権口数	216,307,499口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,331円
期中騰落率	1.55%

期別	第109計算期間
計算期間	2024年3月9日～2024年4月8日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	154,707,238円
期末受益権口数	208,906,348口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,406円
期中騰落率	1.16%

期別	第110計算期間
計算期間	2024年4月9日～2024年5月8日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	156,127,336円
期末受益権口数	209,465,608口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,454円
期中騰落率	0.78%