

【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31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116計算期間
計算期間	2024年2月20日～2024年3月18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）	545,826,819円
期末受益権口数	2,410,713,234口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,264円
期中騰落率	0.97%

期別	第117計算期間
計算期間	2024年3月19日～2024年4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）	536,465,030円
期末受益権口数	2,333,010,076口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,299円
期中騰落率	2.65%

期別	第118計算期間
計算期間	2024年4月18日～2024年5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）	525,204,163円
期末受益権口数	2,311,751,541口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,272円
期中騰落率	1.18%