

【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7月31日
【ファンド名】	ダイワ・ブラジル・リアル債（毎月分配型）- スーパー・ハイインカム - 50コース ダイワ・ブラジル・リアル債（毎月分配型）- スーパー・ハイインカム - 100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・ブラジル・リアル債（毎月分配型）- スーパー・ハイインカム - 50
コース

期別	第111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	30.00円
期末純資産総額（分配落）	86,142,233円
期末受益権口数	371,417,384口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,319円
期中騰落率	4.35%

期別	第112計算期間
計算期間	2024年5月18日～2024年6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）	82,103,976円
期末受益権口数	370,529,943口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,216円
期中騰落率	3.15%

期別	第113計算期間
計算期間	2024年6月18日～2024年7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）	81,611,801円
期末受益権口数	371,133,921口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,199円
期中騰落率	0.59%

ダイワ・ブラジル・リアル債（毎月分配型）- スーパー・ハイインカム -
100コース

期別	第111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	15.00円
期末純資産総額（分配落）	470,892,586円

期末受益権口数	3,052,707,556口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,543円
期中騰落率	3.73%

期別	第112計算期間
計算期間	2024年5月18日～2024年6月17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)	448,036,725円
期末受益権口数	3,021,273,978口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,483円
期中騰落率	2.92%

期別	第113計算期間
計算期間	2024年6月18日～2024年7月17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)	447,324,798円
期末受益権口数	3,008,791,996口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,487円
期中騰落率	1.28%