

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2025年1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117計算期間
計算期間	2024年10月18日～2024年11月18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）	58,565,133円
期末受益権口数	322,919,753口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,814円
期中騰落率	1.15%

期別	第118計算期間
計算期間	2024年11月19日～2024年12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）	49,533,765円
期末受益権口数	310,195,716口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,597円
期中騰落率	10.31%

期別	第119計算期間
計算期間	2024年12月18日～2025年1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）	49,401,672円
期末受益権口数	309,739,350口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,595円
期中騰落率	0.13%

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117計算期間
計算期間	2024年10月18日～2024年11月18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）	340,528,987円

期末受益権口数	2,788,935,803口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,221円
期中騰落率	0.73%

期別	第118計算期間
計算期間	2024年11月19日～2024年12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)	296,675,243円
期末受益権口数	2,706,430,374口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,096円
期中騰落率	9.01%

期別	第119計算期間
計算期間	2024年12月18日～2025年1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)	289,417,329円
期末受益権口数	2,645,793,028口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,094円
期中騰落率	0.19%