【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5月21日
【ファンド名】	ロシア・ボンド・オープン（毎月決算型）
【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　佐野　径
【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。

Ⅰ．【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。

Ⅱ．【報告内容】

ロシア・ボンド・オープン（毎月決算型）

期別	第91計算期間
計算期間	2025年2月7日～2025年3月6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）	15,529,911円
期末受益権口数	53,258,143口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,916円
期中騰落率	△0.03%

期別	第92計算期間
計算期間	2025年3月7日～2025年4月7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）	15,526,060円
期末受益権口数	53,250,896口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,916円
期中騰落率	0.00%

期別	第93計算期間
計算期間	2025年4月8日～2025年5月7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）	15,520,341円
期末受益権口数	53,250,896口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,915円
期中騰落率	△0.03%