

【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6月27日
【ファンド名】	ロボット・テクノロジー関連株ファンド - ロボテック - （毎月決算／予想 分配金提示型）
【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。

.【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】

ロボット・テクノロジー関連株ファンド - ロボテック - （毎月決算 / 予想分配金提示型）

期別	第58計算期間
計算期間	2025年3月14日～2025年4月14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）	1,241,024,450円
期末受益権口数	1,517,824,919口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,176円
期中騰落率	11.71%

期別	第59計算期間
計算期間	2025年4月15日～2025年5月13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）	1,435,815,558円
期末受益権口数	1,498,917,213口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,579円
期中騰落率	17.16%

期別	第60計算期間
計算期間	2025年5月14日～2025年6月13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）	1,422,716,594円
期末受益権口数	1,493,621,848口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,525円
期中騰落率	0.56%