

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2020年11月20日
【ファンド名】	新興国ソブリン・豪ドルファンド（毎月決算型） 新興国ソブリン・ブラジルリアルファンド（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 松下 浩一
【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】	西脇 保宏
【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】

## 新興国ソブリン・豪ドルファンド（毎月決算型）

期別	第114計算期間
計算期間	2020年8月7日～2020年9月7日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	5,601,248円
期末受益権口数	16,595,321口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,375円
期中騰落率	1.32%

期別	第115計算期間
計算期間	2020年9月8日～2020年10月6日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	5,322,210円
期末受益権口数	16,595,321口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,207円
期中騰落率	4.68%

期別	第116計算期間
計算期間	2020年10月7日～2020年11月6日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	5,345,373円
期末受益権口数	16,595,321口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,221円
期中騰落率	0.75%

## 新興国ソブリン・ブラジルリアルファンド（毎月決算型）

期別	第114計算期間
計算期間	2020年8月7日～2020年9月7日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	11,906,201円
期末受益権口数	68,621,827口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,735円

期中騰落率	1.09%
-------	-------

期別	第115計算期間
計算期間	2020年9月8日～2020年10月6日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	10,661,854円
期末受益権口数	68,839,171口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,549円
期中騰落率	9.57%

期別	第116計算期間
計算期間	2020年10月7日～2020年11月6日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	10,658,312円
期末受益権口数	69,085,433口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,543円
期中騰落率	0.90%