

【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・ファンド（為替ヘッジあり / 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・ファンド（為替ヘッジあり / 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	5.00円
期末純資産総額（分配落）	22,655,484円
期末受益権口数	35,316,504口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,415円
期中騰落率	0.20%

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	5.00円
期末純資産総額（分配落）	21,896,873円
期末受益権口数	35,316,506口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,200円
期中騰落率	3.27%

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	5.00円
期末純資産総額（分配落）	22,228,140円
期末受益権口数	35,316,508口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,294円
期中騰落率	1.60%