

【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7月31日
【ファンド名】	ダイワ・オーストラリア高配当株（毎月分配型） 株式 コース ダイワ・オーストラリア高配当株（毎月分配型） 通貨 コース ダイワ・オーストラリア高配当株（毎月分配型） 株式&通貨ツイン 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 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】

ダイワ・オーストラリア高配当株（毎月分配型） 株式 コース

期別	第87計算期間
計算期間	2020年4月18日～2020年5月18日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額（分配落）	123,302,322円
期末受益権口数	456,168,385口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,703円
期中騰落率	1.67%

期別	第88計算期間
計算期間	2020年5月19日～2020年6月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額（分配落）	142,348,497円
期末受益権口数	462,345,876口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,079円
期中騰落率	15.39%

期別	第89計算期間
計算期間	2020年6月18日～2020年7月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額（分配落）	144,412,868円
期末受益権口数	456,587,853口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,163円
期中騰落率	4.03%

ダイワ・オーストラリア高配当株（毎月分配型） 通貨 コース

期別	第87計算期間
計算期間	2020年4月18日～2020年5月18日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	541,166,235円
期末受益権口数	1,408,183,477口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,843円

期中騰落率	1.38%
-------	-------

期別	第88計算期間
計算期間	2020年5月19日～2020年6月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	605,471,648円
期末受益権口数	1,407,526,282口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,302円
期中騰落率	13.51%

期別	第89計算期間
計算期間	2020年6月18日～2020年7月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	624,375,012円
期末受益権口数	1,414,977,900口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,413円
期中騰落率	3.97%

ダイワ・オーストラリア高配当株（毎月分配型） 株式&通貨ツイン コース

期別	第87計算期間
計算期間	2020年4月18日～2020年5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）	5,316,800,216円
期末受益権口数	27,508,036,717口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,933円
期中騰落率	1.87%

期別	第88計算期間
計算期間	2020年5月19日～2020年6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）	5,659,734,187円
期末受益権口数	27,123,077,434口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,087円
期中騰落率	9.52%

期別	第89計算期間
計算期間	2020年6月18日～2020年7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）	5,740,137,025円
期末受益権口数	26,773,925,706口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,144円

期中騰落率	4.17%
-------	-------