

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2021年11月1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102計算期間
計算期間	2021年7月20日～2021年8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）	119,151,156円
期末受益権口数	334,038,893口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,567円
期中騰落率	0.08%

期別	第103計算期間
計算期間	2021年8月18日～2021年9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）	107,031,199円
期末受益権口数	310,814,484口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,444円
期中騰落率	2.33%

期別	第104計算期間
計算期間	2021年9月18日～2021年10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）	109,437,090円
期末受益権口数	308,623,568口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,546円
期中騰落率	4.12%

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102計算期間
計算期間	2021年7月20日～2021年8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）	493,395,315円
期末受益権口数	945,576,238口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,218円

期中騰落率	1.83%
-------	-------

期別	第103計算期間
計算期間	2021年8月18日～2021年9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）	466,792,105円
期末受益権口数	930,235,595口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,018円
期中騰落率	2.68%

期別	第104計算期間
計算期間	2021年9月18日～2021年10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）	459,127,154円
期末受益権口数	918,629,512口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,998円
期中騰落率	0.80%

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102計算期間
計算期間	2021年7月20日～2021年8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）	4,970,491,070円
期末受益権口数	21,417,703,763口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,321円
期中騰落率	0.81%

期別	第103計算期間
計算期間	2021年8月18日～2021年9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）	4,714,237,075円
期末受益権口数	21,016,866,415口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,243円
期中騰落率	2.07%

期別	第104計算期間
計算期間	2021年9月18日～2021年10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）	4,599,047,185円
期末受益権口数	20,589,044,652口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,234円

期中騰落率	0.94%
-------	-------