

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2022年8月2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 小松 幹太
【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111計算期間
計算期間	2022年4月19日～2022年5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）	110,379,009円
期末受益権口数	313,724,124口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,518円
期中騰落率	7.34%

期別	第112計算期間
計算期間	2022年5月18日～2022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）	106,007,086円
期末受益権口数	314,888,872口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,366円
期中騰落率	3.18%

期別	第113計算期間
計算期間	2022年6月18日～2022年7月19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）	106,284,721円
期末受益権口数	316,011,901口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,363円
期中騰落率	1.10%

## 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111計算期間
計算期間	2022年4月19日～2022年5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）	360,575,973円
期末受益権口数	768,391,781口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,693円

期中騰落率	8.51%
-------	-------

期別	第112計算期間
計算期間	2022年5月18日～2022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）	340,478,656円
期末受益権口数	764,887,526口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,451円
期中騰落率	3.88%

期別	第113計算期間
計算期間	2022年6月18日～2022年7月19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）	342,173,795円
期末受益権口数	767,542,425口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,458円
期中騰落率	1.51%

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111計算期間
計算期間	2022年4月19日～2022年5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）	3,918,927,878円
期末受益権口数	18,947,384,115口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,068円
期中騰落率	6.88%

期別	第112計算期間
計算期間	2022年5月18日～2022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）	3,687,078,370円
期末受益権口数	18,665,809,317口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,975円
期中騰落率	3.05%

期別	第113計算期間
計算期間	2022年6月18日～2022年7月19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）	3,679,392,259円
期末受益権口数	18,600,252,994口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,978円

期中騰落率	1.67%
-------	-------