

【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・ブラジル・リアル債（毎月分配型）- スーパー・ハイインカム - 50コース ダイワ・ブラジル・リアル債（毎月分配型）- スーパー・ハイインカム - 100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・ブラジル・リアル債（毎月分配型）- スーパー・ハイインカム - 50コース

期別	第87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）	117,150,130円
期末受益権口数	461,918,823口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,536円
期中騰落率	4.07%

期別	第88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）	115,867,431円
期末受益権口数	462,295,915口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,506円
期中騰落率	0.00%

期別	第89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）	110,612,294円
期末受益権口数	462,819,244口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,390円
期中騰落率	3.43%

ダイワ・ブラジル・リアル債（毎月分配型）- スーパー・ハイインカム - 100コース

期別	第87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	25.00円
期末純資産総額（分配落）	825,415,688円

期末受益権口数	4,746,789,187口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,739円
期中騰落率	2.76%

期別	第88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	25.00円
期末純資産総額(分配落)	761,511,922円
期末受益権口数	4,529,497,223口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,681円
期中騰落率	1.90%

期別	第89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	25.00円
期末純資産総額(分配落)	715,988,608円
期末受益権口数	4,487,273,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,596円
期中騰落率	3.57%