【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5月27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84計算期間
計算期間	2020年1月18日～2020年2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）	186,705,934円
期末受益権口数	455,941,647口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,095円
期中騰落率	3.48%

期別	第85計算期間
計算期間	2020年2月18日～2020年3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）	116,579,460円
期末受益権口数	453,538,403口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,570円
期中騰落率	36.26%

期別	第86計算期間
計算期間	2020年3月18日～2020年4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）	122,688,610円
期末受益権口数	454,749,919口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,698円
期中騰落率	6.54%

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84計算期間
計算期間	2020年1月18日～2020年2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）	899,402,700円
期末受益権口数	1,519,725,614口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,918円

期中騰落率	1.12%
-------	-------

期別	第85計算期間
計算期間	2020年2月18日～2020年3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）	555,552,337円
期末受益権口数	1,526,003,327口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,641円
期中騰落率	37.46%

期別	第86計算期間
計算期間	2020年3月18日～2020年4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）	540,814,871円
期末受益権口数	1,404,650,268口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,850円
期中騰落率	7.39%

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84計算期間
計算期間	2020年1月18日～2020年2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）	8,266,632,941円
期末受益権口数	28,720,964,544口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,878円
期中騰落率	2.02%

期別	第85計算期間
計算期間	2020年2月18日～2020年3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）	5,155,985,530円
期末受益権口数	28,209,969,101口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,828円
期中騰落率	35.44%

期別	第86計算期間
計算期間	2020年3月18日～2020年4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）	5,322,180,839円
期末受益権口数	27,624,161,473口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,927円

期中騰落率	7.06%
-------	-------