

【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】	新興国ソブリン・豪ドルファンド（毎月決算型） 新興国ソブリン・ブラジルリアルファンド（毎月決算型）
【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】

新興国ソブリン・豪ドルファンド（毎月決算型）

期別	第108計算期間
計算期間	2020年2月7日～2020年3月6日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	5,376,476円
期末受益権口数	16,595,321口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,240円
期中騰落率	3.65%

期別	第109計算期間
計算期間	2020年3月7日～2020年4月6日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	4,215,494円
期末受益権口数	16,595,321口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,540円
期中騰落率	21.30%

期別	第110計算期間
計算期間	2020年4月7日～2020年5月7日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	4,543,100円
期末受益権口数	16,595,321口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,738円
期中騰落率	8.19%

新興国ソブリン・ブラジルリアルファンド（毎月決算型）

期別	第108計算期間
計算期間	2020年2月7日～2020年3月6日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	14,756,574円
期末受益権口数	67,387,534口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,190円

期中騰落率	9.57%
-------	-------

期別	第109計算期間
計算期間	2020年3月7日～2020年4月6日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	10,954,858円
期末受益権口数	67,548,455口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,622円
期中騰落率	25.02%

期別	第110計算期間
計算期間	2020年4月7日～2020年5月7日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	10,579,698円
期末受益権口数	67,767,714口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,561円
期中騰落率	2.53%