

【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10月12日
【ファンド名】	通貨選択型 ダイワノNB・米国債券戦略ファンド 日本円コース（毎月分配型） 通貨選択型 ダイワノNB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース（毎月分配型）
【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 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】

通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース（毎月分配型）

期別	第118計算期間
計算期間	2022年6月28日～2022年7月27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）	18,631,168円
期末受益権口数	26,055,394口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,151円
期中騰落率	0.97%

期別	第119計算期間
計算期間	2022年7月28日～2022年8月29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）	19,297,777円
期末受益権口数	26,075,538口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,401円
期中騰落率	3.64%

期別	第120計算期間
計算期間	2022年8月30日～2022年9月27日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額（分配落）	9,155,777円
期末受益権口数	12,385,146口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,393円
期中騰落率	0.11%

通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース（毎月分配型）

期別	第118計算期間
計算期間	2022年6月28日～2022年7月27日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額（分配落）	19,157,287円
期末受益権口数	64,790,303口

期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,957円
期中騰落率	1.11%

期別	第119計算期間
計算期間	2022年7月28日～2022年8月29日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額(分配落)	15,487,154円
期末受益権口数	50,739,966口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,052円
期中騰落率	4.73%

期別	第120計算期間
計算期間	2022年8月30日～2022年9月27日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	7,240,281円
期末受益権口数	23,746,979口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,049円
期中騰落率	0.10%