

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2023年6月21日
【ファンド名】	ダイワ米国株ストラテジー（通貨選択型） - トリプルリターンズ - 日本円・コース（毎月分配型） ダイワ米国株ストラテジー（通貨選択型） - トリプルリターンズ - 豪ドル・コース（毎月分配型） ダイワ米国株ストラテジー（通貨選択型） - トリプルリターンズ - ブラジル・リアル・コース（毎月分配型） ダイワ米国株ストラテジー（通貨選択型） - トリプルリターンズ - 米ドル・コース（毎月分配型） ダイワ米国株ストラテジー（通貨選択型） - トリプルリターンズ - 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】

ダイワ米国株ストラテジー（通貨選択型） - トリプルリターンズ - 日本円・コース
（毎月分配型）

期別	第138計算期間
計算期間	2023年3月8日～2023年4月7日
1万口当たり収益分配金	35.00円
期末純資産総額（分配落）	297,700,898円
期末受益権口数	481,853,399口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,178円
期中騰落率	3.85%

期別	第139計算期間
計算期間	2023年4月8日～2023年5月8日
1万口当たり収益分配金	35.00円
期末純資産総額（分配落）	291,623,145円
期末受益権口数	480,693,592口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,067円
期中騰落率	1.23%

期別	第140計算期間
計算期間	2023年5月9日～2023年6月7日
1万口当たり収益分配金	35.00円
期末純資産総額（分配落）	292,457,895円
期末受益権口数	483,439,870口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,050円
期中騰落率	0.30%

ダイワ米国株ストラテジー（通貨選択型） - トリプルリターンズ - 豪ドル・コース
（毎月分配型）

期別	第138計算期間
計算期間	2023年3月8日～2023年4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）	774,371,243円

期末受益権口数	1,868,847,634口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,144円
期中騰落率	7.14%

期別	第139計算期間
計算期間	2023年4月8日～2023年5月8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）	790,112,763円
期末受益権口数	1,868,563,159口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,228円
期中騰落率	2.51%

期別	第140計算期間
計算期間	2023年5月9日～2023年6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）	785,245,096円
期末受益権口数	1,811,303,362口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,335円
期中騰落率	3.00%

ダイワ米国株ストラテジー（通貨選択型） - トリプルリターンズ - ブラジル・リアル・コース（毎月分配型）

期別	第138計算期間
計算期間	2023年3月8日～2023年4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）	13,636,950,496円
期末受益権口数	66,816,622,736口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,041円
期中騰落率	3.51%

期別	第139計算期間
計算期間	2023年4月8日～2023年5月8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）	13,867,672,376円
期末受益権口数	66,400,370,640口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,088円
期中騰落率	3.28%

期別	第140計算期間
計算期間	2023年5月9日～2023年6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）	14,118,411,343円
期末受益権口数	64,206,661,438口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,199円
期中騰落率	6.27%

ダイワ米国株ストラテジー（通貨選択型） - トリプルリターンズ - 米ドル・コース
（毎月分配型）

期別	第138計算期間
計算期間	2023年3月8日～2023年4月7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）	2,466,654,630円
期末受益権口数	3,969,646,260口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,214円
期中騰落率	6.24%

期別	第139計算期間
計算期間	2023年4月8日～2023年5月8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）	2,519,182,040円
期末受益権口数	3,970,900,309口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,344円
期中騰落率	2.74%

期別	第140計算期間
計算期間	2023年5月9日～2023年6月7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）	2,503,679,512円
期末受益権口数	3,849,639,166口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,504円
期中騰落率	3.15%

ダイワ米国株ストラテジー（通貨選択型） - トリプルリターンズ - 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	2023年3月8日～2023年4月7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）	126,342,259円
期末受益権口数	444,019,141口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,845円
期中騰落率	5.21%

期別	第119計算期間
計算期間	2023年4月8日～2023年5月8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）	131,010,902円
期末受益権口数	448,183,965口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,923円
期中騰落率	3.80%

期別	第120計算期間
計算期間	2023年5月9日～2023年6月7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）	137,541,291円
期末受益権口数	447,411,530口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,074円
期中騰落率	6.19%