

【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9月11日
【ファンド名】	通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド - イーグルアイ - 予想分配金提 示型 日本円・コース 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド - イーグルアイ - 予想分配金提 示型 豪ドル・コース 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド - イーグルアイ - 予想分配金提 示型 ブラジル・リアル・コース 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド - イーグルアイ - 予想分配金提 示型 米ドル・コース 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド - イーグルアイ - 予想分配金提 示型 通貨セレクト・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】

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド - イーグルアイ - 予想分配金提示型 日本
円・コース

期別	第40計算期間
計算期間	2023年5月30日～2023年8月28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）	139,973,671円
期末受益権口数	130,828,472口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,699円
期中騰落率	10.66%

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド - イーグルアイ - 予想分配金提示型 豪ド
ル・コース

期別	第40計算期間
計算期間	2023年5月30日～2023年8月28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）	62,203,895円
期末受益権口数	51,613,374口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,052円
期中騰落率	15.88%

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド - イーグルアイ - 予想分配金提示型 ブラジ
ル・リアル・コース

期別	第40計算期間
計算期間	2023年5月30日～2023年8月28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）	54,253,376円
期末受益権口数	41,488,662口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	13,077円
期中騰落率	19.20%

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド - イーグルアイ - 予想分配金提示型 米ドル・コース

期別	第40計算期間
計算期間	2023年5月30日～2023年8月28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)	1,285,364,104円
期末受益権口数	1,018,947,459口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	12,615円
期中騰落率	12.43%

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド - イーグルアイ - 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース

期別	第40計算期間
計算期間	2023年5月30日～2023年8月28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)	421,288,081円
期末受益権口数	377,820,171口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,150円
期中騰落率	9.14%