

【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12月6日
【ファンド名】	通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株（毎月分配型）米ドル・コース 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株（毎月分配型）ブラジル・リアル・コース 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株（毎月分配型）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】	佐竹 優子
【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/ミレーアセット・グローバル好配当株（毎月分配型）米ドル・コース

期別	第99計算期間
計算期間	2023年8月22日～2023年9月21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）	277,461,603円
期末受益権口数	285,562,018口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,716円
期中騰落率	3.30%

期別	第100計算期間
計算期間	2023年9月22日～2023年10月23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）	270,978,137円
期末受益権口数	284,285,633口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,532円
期中騰落率	1.48%

期別	第101計算期間
計算期間	2023年10月24日～2023年11月21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）	270,506,731円
期末受益権口数	274,744,613口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,846円
期中騰落率	3.71%

通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株（毎月分配型）ブラジル・リアル・コース

期別	第99計算期間
計算期間	2023年8月22日～2023年9月21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）	448,761,781円

期末受益権口数	855,722,270口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,244円
期中騰落率	6.33%

期別	第100計算期間
計算期間	2023年9月22日～2023年10月23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）	418,921,352円
期末受益権口数	847,354,855口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,944円
期中騰落率	5.15%

期別	第101計算期間
計算期間	2023年10月24日～2023年11月21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）	436,798,301円
期末受益権口数	823,758,396口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,303円
期中騰落率	7.87%

通貨選択型ダイワノミレーアセット・グローバル好配当株（毎月分配型）通貨セレクト・コース

期別	第99計算期間
計算期間	2023年8月22日～2023年9月21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）	161,148,751円
期末受益権口数	411,554,660口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,916円
期中騰落率	3.75%

期別	第100計算期間
計算期間	2023年9月22日～2023年10月23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）	154,723,903円
期末受益権口数	414,009,636口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,737円
期中騰落率	3.42%

期別	第101計算期間
計算期間	2023年10月24日～2023年11月21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)	162,916,678円
期末受益権口数	411,926,675口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,955円
期中騰落率	7.04%