

【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】 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】

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144計算期間
計算期間	2023年9月8日～2023年10月10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）	287,251,795円
期末受益権口数	479,792,780口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,987円
期中騰落率	4.34%

期別	第145計算期間
計算期間	2023年10月11日～2023年11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）	283,248,456円
期末受益権口数	473,213,147口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,986円
期中騰落率	0.57%

期別	第146計算期間
計算期間	2023年11月8日～2023年12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）	261,010,843円
期末受益権口数	441,341,828口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,914円
期中騰落率	0.62%

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144計算期間
計算期間	2023年9月8日～2023年10月10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）	751,539,409円

期末受益権口数	1,685,316,447口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,459円
期中騰落率	3.18%

期別	第145計算期間
計算期間	2023年10月11日～2023年11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）	767,020,970円
期末受益権口数	1,667,724,095口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,599円
期中騰落率	3.59%

期別	第146計算期間
計算期間	2023年11月8日～2023年12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）	753,448,213円
期末受益権口数	1,659,631,538口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,540円
期中騰落率	0.85%

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144計算期間
計算期間	2023年9月8日～2023年10月10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）	13,879,221,860円
期末受益権口数	61,409,145,499口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,260円
期中騰落率	6.13%

期別	第145計算期間
計算期間	2023年10月11日～2023年11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）	14,654,733,684円
期末受益権口数	60,864,735,158口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,408円
期中騰落率	7.43%

期別	第146計算期間
計算期間	2023年11月8日～2023年12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）	14,057,330,650円
期末受益権口数	59,864,943,271口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,348円
期中騰落率	1.66%

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144計算期間
計算期間	2023年9月8日～2023年10月10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）	2,639,257,998円
期末受益権口数	3,752,624,268口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,033円
期中騰落率	2.51%

期別	第145計算期間
計算期間	2023年10月11日～2023年11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）	2,646,486,202円
期末受益権口数	3,736,435,015口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,083円
期中騰落率	1.28%

期別	第146計算期間
計算期間	2023年11月8日～2023年12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）	2,574,683,549円
期末受益権口数	3,723,529,621口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,915円
期中騰落率	1.81%

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124計算期間
計算期間	2023年9月8日～2023年10月10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）	143,146,656円
期末受益権口数	460,840,461口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,106円
期中騰落率	4.77%

期別	第125計算期間
計算期間	2023年10月11日～2023年11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）	149,999,479円
期末受益権口数	463,761,924口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,234円
期中騰落率	5.09%

期別	第126計算期間
計算期間	2023年11月8日～2023年12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）	147,079,282円
期末受益権口数	466,098,877口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,156円
期中騰落率	1.48%