

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長 殿

**【提出日】** 2024年3月22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147計算期間
計算期間	2023年12月8日～2024年1月9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）	270,726,170円
期末受益権口数	440,221,965口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,150円
期中騰落率	4.58%

期別	第148計算期間
計算期間	2024年1月10日～2024年2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）	263,761,917円
期末受益権口数	427,627,578口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,168円
期中騰落率	0.86%

期別	第149計算期間
計算期間	2024年2月8日～2024年3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）	264,635,741円
期末受益権口数	422,532,244口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,263円
期中騰落率	2.11%

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147計算期間
計算期間	2023年12月8日～2024年1月9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）	761,377,853円

期末受益権口数	1,598,826,326口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,762円
期中騰落率	5.33%

期別	第148計算期間
計算期間	2024年1月10日～2024年2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）	755,957,871円
期末受益権口数	1,584,743,339口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,770円
期中騰落率	0.59%

期別	第149計算期間
計算期間	2024年2月8日～2024年3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）	772,449,553円
期末受益権口数	1,561,151,138口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,948円
期中騰落率	4.15%

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 - ブラジル・リアル・コース（毎月分配型）

期別	第147計算期間
計算期間	2023年12月8日～2024年1月9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）	14,228,572,157円
期末受益権口数	58,887,798,673口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,416円
期中騰落率	3.75%

期別	第148計算期間
計算期間	2024年1月10日～2024年2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）	14,253,343,922円
期末受益権口数	57,949,986,347口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,460円
期中騰落率	2.65%

期別	第149計算期間
計算期間	2024年2月8日～2024年3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）	14,370,163,742円
期末受益権口数	56,603,874,277口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,539円
期中騰落率	4.02%

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147計算期間
計算期間	2023年12月8日～2024年1月9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）	2,598,442,205円
期末受益権口数	3,661,647,529口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,096円
期中騰落率	3.20%

期別	第148計算期間
計算期間	2024年1月10日～2024年2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）	2,627,840,192円
期末受益権口数	3,580,302,133口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,340円
期中騰落率	4.00%

期別	第149計算期間
計算期間	2024年2月8日～2024年3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）	2,687,608,866円
期末受益権口数	3,561,278,947口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,547円
期中騰落率	3.37%

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127計算期間
計算期間	2023年12月8日～2024年1月9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）	152,182,433円
期末受益権口数	466,044,535口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,265円
期中騰落率	4.40%

期別	第128計算期間
計算期間	2024年1月10日～2024年2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）	150,492,553円
期末受益権口数	450,774,704口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,339円
期中騰落率	3.19%

期別	第129計算期間
計算期間	2024年2月8日～2024年3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）	154,481,326円
期末受益権口数	451,550,639口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,421円
期中騰落率	3.35%