

【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6月4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】

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

期別	第105計算期間
計算期間	2024年2月22日～2024年3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）	211,829,728円
期末受益権口数	196,641,967口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,772円
期中騰落率	4.15%

期別	第106計算期間
計算期間	2024年3月22日～2024年4月22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）	213,551,134円
期末受益権口数	196,860,519口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,848円
期中騰落率	1.08%

期別	第107計算期間
計算期間	2024年4月23日～2024年5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）	227,395,601円
期末受益権口数	196,585,166口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,567円
期中騰落率	7.00%

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）ブラジル・リアル・コース

期別	第105計算期間
計算期間	2024年2月22日～2024年3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）	424,643,201円

期末受益権口数	752,059,361口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,646円
期中騰落率	2.70%

期別	第106計算期間
計算期間	2024年3月22日～2024年4月22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）	406,122,963円
期末受益権口数	741,610,772口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,476円
期中騰落率	2.48%

期別	第107計算期間
計算期間	2024年4月23日～2024年5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）	434,117,704円
期末受益権口数	725,730,660口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,982円
期中騰落率	9.79%

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105計算期間
計算期間	2024年2月22日～2024年3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）	166,992,042円
期末受益権口数	396,045,682口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,216円
期中騰落率	3.62%

期別	第106計算期間
計算期間	2024年3月22日～2024年4月22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）	166,178,824円
期末受益権口数	394,883,904口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,208円
期中騰落率	0.88%

期別	第107計算期間
計算期間	2024年4月23日～2024年5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)	181,103,722円
期末受益権口数	392,745,455口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,611円
期中騰落率	10.65%