

【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9月25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153計算期間
計算期間	2024年6月8日～2024年7月8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）	248,089,267円
期末受益権口数	421,257,260口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,889円
期中騰落率	1.30%

期別	第154計算期間
計算期間	2024年7月9日～2024年8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）	247,284,545円
期末受益権口数	415,192,571口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,956円
期中騰落率	1.73%

期別	第155計算期間
計算期間	2024年8月8日～2024年9月9日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額（分配落）	249,799,682円
期末受益権口数	414,794,015口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,022円
期中騰落率	1.53%

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153計算期間
計算期間	2024年6月8日～2024年7月8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）	791,229,021円

期末受益権口数	1,503,573,542口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,262円
期中騰落率	3.53%

期別	第154計算期間
計算期間	2024年7月9日～2024年8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）	688,482,636円
期末受益権口数	1,483,349,913口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,641円
期中騰落率	11.42%

期別	第155計算期間
計算期間	2024年8月8日～2024年9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）	706,480,913円
期末受益権口数	1,472,991,605口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,796円
期中騰落率	3.77%

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153計算期間
計算期間	2024年6月8日～2024年7月8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）	12,793,778,967円
期末受益権口数	54,185,594,271口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,361円
期中騰落率	1.61%

期別	第154計算期間
計算期間	2024年7月9日～2024年8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）	11,054,944,374円
期末受益権口数	52,915,156,792口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,089円
期中騰落率	10.67%

期別	第155計算期間
計算期間	2024年8月8日～2024年9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）	11,119,100,374円
期末受益権口数	52,554,735,437口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,116円
期中騰落率	2.25%

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153計算期間
計算期間	2024年6月8日～2024年7月8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）	2,593,528,073円
期末受益権口数	3,311,970,845口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,831円
期中騰落率	2.35%

期別	第154計算期間
計算期間	2024年7月9日～2024年8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）	2,354,466,832円
期末受益権口数	3,288,603,149口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,159円
期中騰落率	8.07%

期別	第155計算期間
計算期間	2024年8月8日～2024年9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）	2,346,521,479円
期末受益権口数	3,271,281,319口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,173円
期中騰落率	0.75%

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133計算期間
計算期間	2024年6月8日～2024年7月8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）	152,319,646円
期末受益権口数	433,026,287口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,518円
期中騰落率	1.20%

期別	第134計算期間
計算期間	2024年7月9日～2024年8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）	136,642,172円
期末受益権口数	430,609,864口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,173円
期中騰落率	8.95%

期別	第135計算期間
計算期間	2024年8月8日～2024年9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）	138,363,412円
期末受益権口数	430,528,566口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,214円
期中騰落率	2.24%