

【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12月5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111計算期間
計算期間	2024年8月22日～2024年9月24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）	155,065,201円
期末受益権口数	143,804,443口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,783円
期中騰落率	0.38%

期別	第112計算期間
計算期間	2024年9月25日～2024年10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）	161,498,519円
期末受益権口数	142,102,419口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,365円
期中騰落率	5.77%

期別	第113計算期間
計算期間	2024年10月22日～2024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）	163,290,986円
期末受益権口数	142,252,988口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,479円
期中騰落率	1.36%

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111計算期間
計算期間	2024年8月22日～2024年9月24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）	340,018,361円

期末受益権口数	656,670,185口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,178円
期中騰落率	0.13%

期別	第112計算期間
計算期間	2024年9月25日～2024年10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）	342,780,391円
期末受益権口数	648,010,798口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,290円
期中騰落率	2.74%

期別	第113計算期間
計算期間	2024年10月22日～2024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）	335,368,057円
期末受益権口数	638,445,262口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,253円
期中騰落率	0.13%

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111計算期間
計算期間	2024年8月22日～2024年9月24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）	161,330,670円
期末受益権口数	388,023,830口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,158円
期中騰落率	1.18%

期別	第112計算期間
計算期間	2024年9月25日～2024年10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）	161,565,818円
期末受益権口数	375,449,237口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,303円
期中騰落率	4.57%

期別	第113計算期間
計算期間	2024年10月22日～2024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）	136,259,273円
期末受益権口数	321,014,414口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,245円
期中騰落率	0.30%