

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2025年3月10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/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114計算期間
計算期間	2024年11月22日～2024年12月23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）	164,989,174円
期末受益権口数	142,559,599口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,573円
期中騰落率	1.17%

期別	第115計算期間
計算期間	2024年12月24日～2025年1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）	166,149,806円
期末受益権口数	142,705,360口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,643円
期中騰落率	0.95%

期別	第116計算期間
計算期間	2025年1月22日～2025年2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）	165,963,202円
期末受益権口数	142,845,619口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,618円
期中騰落率	0.13%

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

期別	第114計算期間
計算期間	2024年11月22日～2024年12月23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）	316,332,270円

期末受益権口数	628,497,827口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,033円
期中騰落率	3.62%

期別	第115計算期間
計算期間	2024年12月24日～2025年1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）	320,066,389円
期末受益権口数	626,041,607口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,113円
期中騰落率	2.19%

期別	第116計算期間
計算期間	2025年1月22日～2025年2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）	328,893,399円
期末受益権口数	609,084,051口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,400円
期中騰落率	6.20%

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114計算期間
計算期間	2024年11月22日～2024年12月23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）	134,960,793円
期末受益権口数	318,557,781口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,237円
期中騰落率	0.87%

期別	第115計算期間
計算期間	2024年12月24日～2025年1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）	135,994,031円
期末受益権口数	321,421,325口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,231円
期中騰落率	0.92%

期別	第116計算期間
計算期間	2025年1月22日～2025年2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)	137,487,083円
期末受益権口数	319,223,803口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,307円
期中騰落率	2.86%