

【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6月23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・レアル・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 佐野 径

【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162計算期間
計算期間	2025年3月8日～2025年4月7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）	195,854,705円
期末受益権口数	380,241,176口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,151円
期中騰落率	9.35%

期別	第163計算期間
計算期間	2025年4月8日～2025年5月7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）	204,902,078円
期末受益権口数	380,459,532口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,386円
期中騰落率	5.05%

期別	第164計算期間
計算期間	2025年5月8日～2025年6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）	208,731,909円
期末受益権口数	382,003,036口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,464円
期中騰落率	1.91%

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162計算期間
計算期間	2025年3月8日～2025年4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）	529,190,183円

期末受益権口数	1,363,733,536口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,880円
期中騰落率	15.16%

期別	第163計算期間
計算期間	2025年4月8日～2025年5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)	586,896,967円
期末受益権口数	1,364,237,600口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,302円
期中騰落率	11.39%

期別	第164計算期間
計算期間	2025年5月8日～2025年6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)	603,099,822円
期末受益権口数	1,364,614,749口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,420円
期中騰落率	3.21%

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162計算期間
計算期間	2025年3月8日～2025年4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)	8,679,365,288円
期末受益権口数	48,173,970,935口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,802円
期中騰落率	11.25%

期別	第163計算期間
計算期間	2025年4月8日～2025年5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)	9,193,768,005円
期末受益権口数	47,733,236,161口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,926円
期中騰落率	7.99%

期別	第164計算期間
計算期間	2025年5月8日～2025年6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)	9,430,573,411円
期末受益権口数	47,491,036,468口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,986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 - 米ドル・コース
(毎月分配型)

期別	第162計算期間
計算期間	2025年3月8日～2025年4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)	2,014,473,198円
期末受益権口数	3,140,867,028口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,414円
期中騰落率	10.86%

期別	第163計算期間
計算期間	2025年4月8日～2025年5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)	2,085,345,876円
期末受益権口数	3,122,887,410口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,678円
期中騰落率	4.74%

期別	第164計算期間
計算期間	2025年5月8日～2025年6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)	2,132,705,510円
期末受益権口数	3,119,148,598口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,837円
期中騰落率	2.98%

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142計算期間
計算期間	2025年3月8日～2025年4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)	118,603,428円
期末受益権口数	430,420,260口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,756円
期中騰落率	12.17%

期別	第143計算期間
計算期間	2025年4月8日～2025年5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）	126,059,726円
期末受益権口数	431,257,242口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,923円
期中騰落率	7.15%

期別	第144計算期間
計算期間	2025年5月8日～2025年6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）	130,185,168円
期末受益権口数	429,083,110口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,034円
期中騰落率	4.82%