

【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7月29日
【ファンド名】	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース(毎月分配型) ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース(毎月分配型) ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・リアル・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）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】

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・リアル・コース（毎月分配型）

期別	第175計算期間
計算期間	2025年4月15日～2025年5月12日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	3,332,714,260円
期末受益権口数	9,365,004,072口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,559円
期中騰落率	7.66%

期別	第176計算期間
計算期間	2025年5月13日～2025年6月12日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	3,413,973,569円
期末受益権口数	9,303,570,339口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,670円
期中騰落率	3.40%

期別	第177計算期間
計算期間	2025年6月13日～2025年7月14日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	3,436,855,024円
期末受益権口数	9,172,937,716口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,747円
期中騰落率	2.37%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）

期別	第175計算期間
計算期間	2025年4月15日～2025年5月12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）	742,056,224円
期末受益権口数	1,088,141,155口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,819円
期中騰落率	1.47%

期別	第176計算期間
計算期間	2025年5月13日～2025年6月12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）	744,835,000円
期末受益権口数	1,089,343,429口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,837円
期中騰落率	0.56%

期別	第177計算期間
計算期間	2025年6月13日～2025年7月14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）	718,958,247円
期末受益権口数	1,052,809,035口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,829円
期中騰落率	0.18%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース(毎月分配型)

期別	第173計算期間
計算期間	2025年4月15日～2025年5月12日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額（分配落）	544,943,753円
期末受益権口数	550,137,025口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,906円
期中騰落率	2.82%

期別	第174計算期間
計算期間	2025年5月13日～2025年6月12日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額（分配落）	546,901,557円
期末受益権口数	552,352,974口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,901円
期中騰落率	0.76%

期別	第175計算期間
計算期間	2025年6月13日～2025年7月14日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額（分配落）	556,040,641円
期末受益権口数	553,404,469口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,048円
期中騰落率	2.29%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース(毎月分配型)

期別	第173計算期間
計算期間	2025年4月15日～2025年5月12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）	534,492,486円
期末受益権口数	1,092,150,249口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,894円
期中騰落率	5.81%

期別	第174計算期間
計算期間	2025年5月13日～2025年6月12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）	544,567,033円
期末受益権口数	1,092,764,439口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,983円
期中騰落率	2.23%

期別	第175計算期間
計算期間	2025年6月13日～2025年7月14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）	548,859,346円
期末受益権口数	1,073,117,458口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,115円
期中騰落率	3.05%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース
（毎月分配型）

期別	第154計算期間
計算期間	2025年4月15日～2025年5月12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）	30,260,147円
期末受益権口数	55,865,301口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,417円
期中騰落率	8.02%

期別	第155計算期間
計算期間	2025年5月13日～2025年6月12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）	31,309,999円
期末受益権口数	56,033,248口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,588円
期中騰落率	3.90%

期別	第156計算期間
計算期間	2025年6月13日～2025年7月14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）	31,621,119円
期末受益権口数	56,230,613口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,623円
期中騰落率	1.34%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型）

期別	第154計算期間
計算期間	2025年4月15日～2025年5月12日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	226,288,552円
期末受益権口数	1,244,291,796口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,819円
期中騰落率	4.28%

期別	第155計算期間
計算期間	2025年5月13日～2025年6月12日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	230,938,513円
期末受益権口数	1,239,419,510口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,863円
期中騰落率	2.97%

期別	第156計算期間
計算期間	2025年6月13日～2025年7月14日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	218,596,647円
期末受益権口数	1,144,573,218口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,910円
期中騰落率	3.06%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型）

期別	第154計算期間
計算期間	2025年4月15日～2025年5月12日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	236,131,771円
期末受益権口数	666,838,429口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,541円
期中騰落率	6.12%

期別	第155計算期間
計算期間	2025年5月13日～2025年6月12日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	238,615,288円
期末受益権口数	659,961,916口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,616円
期中騰落率	3.53%

期別	第156計算期間
計算期間	2025年6月13日～2025年7月14日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	239,802,481円
期末受益権口数	648,944,088口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,695円
期中騰落率	3.57%