

【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10月27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178計算期間
計算期間	2025年7月15日～2025年8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）	3,504,638,289円
期末受益権口数	9,006,570,095口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,891円
期中騰落率	4.11%

期別	第179計算期間
計算期間	2025年8月13日～2025年9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）	3,434,285,377円
期末受益権口数	8,798,364,146口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,903円
期中騰落率	0.57%

期別	第180計算期間
計算期間	2025年9月13日～2025年10月10日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額（分配落）	2,863,664,627円
期末受益権口数	7,340,220,739口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,901円
期中騰落率	0.04%

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178計算期間
計算期間	2025年7月15日～2025年8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）	715,089,337円
期末受益権口数	1,048,642,619口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,819円
期中騰落率	0.15%

期別	第179計算期間
計算期間	2025年8月13日～2025年9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）	692,853,121円
期末受益権口数	1,020,190,889口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,791円
期中騰落率	0.12%

期別	第180計算期間
計算期間	2025年9月13日～2025年10月10日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額（分配落）	642,868,999円
期末受益権口数	947,077,316口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,788円
期中騰落率	0.05%

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176計算期間
計算期間	2025年7月15日～2025年8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）	548,822,730円
期末受益権口数	546,473,934口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,043円
期中騰落率	0.75%

期別	第177計算期間
計算期間	2025年8月13日～2025年9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）	521,627,575円
期末受益権口数	522,784,354口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,978円
期中騰落率	0.15%

期別	第178計算期間
計算期間	2025年9月13日～2025年10月10日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額（分配落）	236,096,312円
期末受益権口数	236,722,208口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,974円
期中騰落率	0.04%

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176計算期間
計算期間	2025年7月15日～2025年8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）	541,977,142円
期末受益権口数	1,064,310,844口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,092円
期中騰落率	0.06%

期別	第177計算期間
計算期間	2025年8月13日～2025年9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）	540,450,446円
期末受益権口数	1,054,847,824口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,123円
期中騰落率	1.00%

期別	第178計算期間
計算期間	2025年9月13日～2025年10月10日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額（分配落）	502,182,368円
期末受益権口数	980,658,757口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,121円
期中騰落率	0.04%

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157計算期間
計算期間	2025年7月15日～2025年8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）	31,514,120円
期末受益権口数	55,266,810口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,702円
期中騰落率	2.12%

期別	第158計算期間
計算期間	2025年8月13日～2025年9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）	13,966,083円
期末受益権口数	24,327,045口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,741円
期中騰落率	1.39%

期別	第159計算期間
計算期間	2025年9月13日～2025年10月10日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額（分配落）	10,383,441円
期末受益権口数	18,095,077口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,738円
期中騰落率	0.05%

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157計算期間
計算期間	2025年7月15日～2025年8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）	193,360,454円
期末受益権口数	997,547,917口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,938円
期中騰落率	1.99%

期別	第158計算期間
計算期間	2025年8月13日～2025年9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）	192,115,629円
期末受益権口数	985,791,152口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,949円
期中騰落率	1.08%

期別	第159計算期間
計算期間	2025年9月13日～2025年10月10日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額（分配落）	174,167,770円
期末受益権口数	894,162,793口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,948円
期中騰落率	0.06%

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157計算期間
計算期間	2025年7月15日～2025年8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）	242,177,774円
期末受益権口数	648,957,954口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,732円
期中騰落率	2.35%

期別	第158計算期間
計算期間	2025年8月13日～2025年9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）	207,870,936円
期末受益権口数	560,145,756口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,711円
期中騰落率	0.78%

期別	第159計算期間
計算期間	2025年9月13日～2025年10月10日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額（分配落）	146,534,775円
期末受益権口数	395,059,239口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,709円
期中騰落率	0.05%