

**【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12月22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・リアル・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168計算期間
計算期間	2025年9月9日～2025年10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）	209,583,930円
期末受益権口数	369,030,720口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,679円
期中騰落率	0.80%

期別	第169計算期間
計算期間	2025年10月8日～2025年11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）	198,665,320円
期末受益権口数	357,689,357口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,554円
期中騰落率	1.76%

期別	第170計算期間
計算期間	2025年11月8日～2025年12月8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）	204,812,555円
期末受益権口数	353,978,241口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,786円
期中騰落率	4.63%

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168計算期間
計算期間	2025年9月9日～2025年10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）	644,176,683円

期末受益権口数	1,314,530,534口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,900円
期中騰落率	3.95%

期別	第169計算期間
計算期間	2025年10月8日～2025年11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）	609,680,308円
期末受益権口数	1,269,482,803口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,803円
期中騰落率	1.57%

期別	第170計算期間
計算期間	2025年11月8日～2025年12月8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）	649,340,773円
期末受益権口数	1,244,785,474口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,216円
期中騰落率	9.02%

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168計算期間
計算期間	2025年9月9日～2025年10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）	10,435,901,408円
期末受益権口数	45,643,132,993口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,286円
期中騰落率	5.44%

期別	第169計算期間
計算期間	2025年10月8日～2025年11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）	10,239,237,259円
期末受益権口数	44,880,439,514口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,281円
期中騰落率	0.66%

期別	第170計算期間
計算期間	2025年11月8日～2025年12月8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）	10,737,689,561円
期末受益権口数	44,536,316,834口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,411円
期中騰落率	6.58%

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168計算期間
計算期間	2025年9月9日～2025年10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）	2,223,048,475円
期末受益権口数	2,991,563,922口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,431円
期中騰落率	3.12%

期別	第169計算期間
計算期間	2025年10月8日～2025年11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）	2,215,102,152円
期末受益権口数	2,975,130,200口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,445円
期中騰落率	0.73%

期別	第170計算期間
計算期間	2025年11月8日～2025年12月8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）	2,315,680,114円
期末受益権口数	2,936,381,993口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,886円
期中騰落率	6.46%

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148計算期間
計算期間	2025年9月9日～2025年10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）	143,142,889円
期末受益権口数	420,158,477口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,407円
期中騰落率	4.56%

期別	第149計算期間
計算期間	2025年10月8日～2025年11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）	142,272,251円
期末受益権口数	417,626,601口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,407円
期中騰落率	0.88%

期別	第150計算期間
計算期間	2025年11月8日～2025年12月8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）	151,855,830円
期末受益権口数	417,536,098口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,637円
期中騰落率	7.63%