

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2023年7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 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】	西脇 保宏
【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。

Ⅰ．[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。

Ⅱ．[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151計算期間
計算期間	2023年4月13日～2023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）	3,976,545,058円
期末受益権口数	12,363,274,395口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,216円
期中騰落率	1.45%

期別	第152計算期間
計算期間	2023年5月13日～2023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）	4,176,537,438円
期末受益権口数	12,213,405,383口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,420円
期中騰落率	6.65%

期別	第153計算期間
計算期間	2023年6月13日～2023年7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）	4,154,775,677円
期末受益権口数	12,047,759,163口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,449円
期中騰落率	1.14%

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151計算期間
計算期間	2023年4月13日～2023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）	1,185,952,012円
期末受益権口数	1,656,743,788口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,158円
期中騰落率	△0.84%

期別	第152計算期間
計算期間	2023年5月13日～2023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）	1,172,465,699円
期末受益権口数	1,643,676,645口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,133円
期中騰落率	△0.07%

期別	第153計算期間
計算期間	2023年6月13日～2023年7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）	1,129,749,453円
期末受益権口数	1,593,836,606口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,088円
期中騰落率	△0.35%

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149計算期間
計算期間	2023年4月13日～2023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）	819,164,832円
期末受益権口数	845,953,432口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,683円
期中騰落率	0.30%

期別	第150計算期間
計算期間	2023年5月13日～2023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）	846,789,002円
期末受益権口数	846,840,793口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,999円
期中騰落率	4.09%

期別	第151計算期間
計算期間	2023年6月13日～2023年7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）	855,489,044円
期末受益権口数	853,826,933口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,019円
期中騰落率	1.00%

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149計算期間
計算期間	2023年4月13日～2023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）	555,523,018円
期末受益権口数	1,187,859,078口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,677円
期中騰落率	0.90%

期別	第150計算期間
計算期間	2023年5月13日～2023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）	578,750,077円
期末受益権口数	1,188,370,102口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,870円
期中騰落率	4.55%

期別	第151計算期間
計算期間	2023年6月13日～2023年7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）	567,271,025円
期末受益権口数	1,174,692,756口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,829円
期中騰落率	△0.43%

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130計算期間
計算期間	2023年4月13日～2023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）	28,408,845円
期末受益権口数	59,398,799口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,783円
期中騰落率	△3.39%

期別	第131計算期間
計算期間	2023年5月13日～2023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）	29,614,362円
期末受益権口数	58,518,942口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,061円
期中騰落率	6.65%

期別	第132計算期間
計算期間	2023年6月13日～2023年7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）	30,153,447円
期末受益権口数	58,910,186口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,119円
期中騰落率	1.94%

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130計算期間
計算期間	2023年4月13日～2023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）	221,617,678円
期末受益権口数	1,426,246,610口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,554円
期中騰落率	△1.76%

期別	第131計算期間
計算期間	2023年5月13日～2023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）	219,003,832円
期末受益権口数	1,430,203,867口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,531円
期中騰落率	△0.84%

期別	第132計算期間
計算期間	2023年6月13日～2023年7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）	203,488,558円
期末受益権口数	1,432,110,794口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,421円
期中騰落率	△6.53%

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130計算期間
計算期間	2023年4月13日～2023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）	276,887,152円
期末受益権口数	765,038,230口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,619円
期中騰落率	1.30%

期別	第131計算期間
計算期間	2023年5月13日～2023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）	291,101,287円
期末受益権口数	779,149,795口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,736円
期中騰落率	4.61%

期別	第132計算期間
計算期間	2023年6月13日～2023年7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）	289,853,524円
期末受益権口数	796,420,145口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,639円
期中騰落率	△1.26%