

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長 殿

【提出日】 2020年9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・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 松下 浩一

【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

.【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105計算期間
計算期間	2020年6月9日～2020年7月7日
1万口当たり収益分配金	35.00円
期末純資産総額（分配落）	334,110,689円
期末受益権口数	611,526,470口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,464円
期中騰落率	0.42%

期別	第106計算期間
計算期間	2020年7月8日～2020年8月7日
1万口当たり収益分配金	35.00円
期末純資産総額（分配落）	341,498,898円
期末受益権口数	613,114,513口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,570円
期中騰落率	2.58%

期別	第107計算期間
計算期間	2020年8月8日～2020年9月7日
1万口当たり収益分配金	35.00円
期末純資産総額（分配落）	316,445,704円
期末受益権口数	570,965,099口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,542円
期中騰落率	0.13%

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105計算期間
計算期間	2020年6月9日～2020年7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）	1,197,195,829円

期末受益権口数	3,689,409,623口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,245円
期中騰落率	2.24%

期別	第106計算期間
計算期間	2020年7月8日～2020年8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）	1,228,987,580円
期末受益権口数	3,673,124,089口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,346円
期中騰落率	4.04%

期別	第107計算期間
計算期間	2020年8月8日～2020年9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）	1,227,370,068円
期末受益権口数	3,655,698,248口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,357円
期中騰落率	1.23%

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105計算期間
計算期間	2020年6月9日～2020年7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）	17,338,004,457円
期末受益権口数	113,767,521,753口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,524円
期中騰落率	8.64%

期別	第106計算期間
計算期間	2020年7月8日～2020年8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）	16,786,913,239円
期末受益権口数	111,523,464,105口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,505円
期中騰落率	0.07%

期別	第107計算期間
計算期間	2020年8月8日～2020年9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）	16,676,473,710円
期末受益権口数	109,893,866,428口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,518円
期中騰落率	2.19%

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105計算期間
計算期間	2020年6月9日～2020年7月7日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	4,072,736,550円
期末受益権口数	8,792,909,605口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,632円
期中騰落率	2.31%

期別	第106計算期間
計算期間	2020年7月8日～2020年8月7日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	4,038,713,066円
期末受益権口数	8,751,099,859口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,615円
期中騰落率	0.93%

期別	第107計算期間
計算期間	2020年8月8日～2020年9月7日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	3,947,744,196円
期末受益権口数	8,584,768,636口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,599円
期中騰落率	0.95%

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85計算期間
計算期間	2020年6月9日～2020年7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）	146,691,233円
期末受益権口数	608,360,230口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,411円
期中騰落率	3.25%

期別	第86計算期間
計算期間	2020年7月8日～2020年8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)	139,752,767円
期末受益権口数	596,624,052口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,342円
期中騰落率	1.62%

期別	第87計算期間
計算期間	2020年8月8日～2020年9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)	140,170,924円
期末受益権口数	597,677,758口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,345円
期中騰落率	1.41%