

【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12月21日
【ファンド名】	ダイワ米国株ストラテジーα（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α（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α（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） ダイワ米国株ストラテジーα（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α（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

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]

ダイワ米国株ストラテジーα（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108計算期間
計算期間	2020年9月8日～2020年10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）	315,232,939円
期末受益権口数	570,529,958口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,525円
期中騰落率	0.32%

期別	第109計算期間
計算期間	2020年10月8日～2020年11月9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）	317,565,256円
期末受益権口数	570,724,213口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,564円
期中騰落率	1.34%

期別	第110計算期間
計算期間	2020年11月10日～2020年12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）	333,402,823円
期末受益権口数	566,236,519口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,888円
期中騰落率	6.45%

ダイワ米国株ストラテジーα（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108計算期間
計算期間	2020年9月8日～2020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）	1,194,787,704円

期末受益権口数	3,643,375,069口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,279円
期中騰落率	△1.43%

期別	第109計算期間
計算期間	2020年10月8日～2020年11月9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）	1,150,309,340円
期末受益権口数	3,516,492,116口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,271円
期中騰落率	0.67%

期別	第110計算期間
計算期間	2020年11月10日～2020年12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）	1,235,281,875円
期末受益権口数	3,478,968,463口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,551円
期中騰落率	9.48%

ダイワ米国株ストラテジーα（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108計算期間
計算期間	2020年9月8日～2020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）	15,641,924,732円
期末受益権口数	108,749,241,791口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,438円
期中騰落率	△3.95%

期別	第109計算期間
計算期間	2020年10月8日～2020年11月9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）	15,071,992,302円
期末受益権口数	107,173,774,591口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,406円
期中騰落率	△0.83%

期別	第110計算期間
計算期間	2020年11月10日～2020年12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）	16,680,815,734円
期末受益権口数	105,725,080,772口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,578円
期中騰落率	13.66%

ダイワ米国株ストラテジーα（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108計算期間
計算期間	2020年9月8日～2020年10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）	3,697,229,094円
期末受益権口数	8,162,762,681口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,529円
期中騰落率	△0.22%

期別	第109計算期間
計算期間	2020年10月8日～2020年11月9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）	3,496,070,673円
期末受益権口数	7,874,635,916口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,440円
期中騰落率	△0.64%

期別	第110計算期間
計算期間	2020年11月10日～2020年12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）	3,618,947,059円
期末受益権口数	7,669,794,314口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,718円
期中騰落率	7.61%

ダイワ米国株ストラテジーα（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88計算期間
計算期間	2020年9月8日～2020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）	136,931,193円
期末受益権口数	598,855,570口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,287円
期中騰落率	△1.19%

期別	第89計算期間
計算期間	2020年10月8日～2020年11月9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）	132,986,128円
期末受益権口数	593,564,123口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,240円
期中騰落率	△0.74%

期別	第90計算期間
計算期間	2020年11月10日～2020年12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）	147,385,465円
期末受益権口数	598,856,513口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,461円
期中騰落率	11.21%