

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2021年3月22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111計算期間
計算期間	2020年12月8日～2021年1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）	335,253,039円
期末受益権口数	564,087,539口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,943円
期中騰落率	1.53%

期別	第112計算期間
計算期間	2021年1月8日～2021年2月8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）	335,684,706円
期末受益権口数	556,198,279口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,035円
期中騰落率	2.14%

期別	第113計算期間
計算期間	2021年2月9日～2021年3月8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）	338,008,794円
期末受益権口数	557,416,137口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,064円
期中騰落率	1.06%

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111計算期間
計算期間	2020年12月8日～2021年1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）	1,213,409,693円

期末受益権口数	3,282,323,233口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,697円
期中騰落率	4.67%

期別	第112計算期間
計算期間	2021年1月8日～2021年2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）	1,200,498,307円
期末受益権口数	3,189,983,695口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,763円
期中騰落率	2.33%

期別	第113計算期間
計算期間	2021年2月9日～2021年3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）	1,188,580,681円
期末受益権口数	3,067,960,251口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,874円
期中騰落率	3.48%

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111計算期間
計算期間	2020年12月8日～2021年1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）	15,604,986,664円
期末受益権口数	102,231,954,518口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,526円
期中騰落率	△2.03%

期別	第112計算期間
計算期間	2021年1月8日～2021年2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）	15,815,842,396円
期末受益権口数	101,199,816,251口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,563円
期中騰落率	3.74%

期別	第113計算期間
計算期間	2021年2月9日～2021年3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）	15,101,060,848円
期末受益権口数	100,019,140,118口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,510円
期中騰落率	△2.11%

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111計算期間
計算期間	2020年12月8日～2021年1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）	3,413,344,825円
期末受益権口数	7,230,212,322口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,721円
期中騰落率	0.91%

期別	第112計算期間
計算期間	2021年1月8日～2021年2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）	3,245,603,542円
期末受益権口数	6,637,580,233口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,890円
期中騰落率	4.43%

期別	第113計算期間
計算期間	2021年2月9日～2021年3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）	3,183,900,500円
期末受益権口数	6,317,848,738口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,040円
期中騰落率	3.89%

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91計算期間
計算期間	2020年12月8日～2021年1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）	146,982,848円
期末受益権口数	583,694,882口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,518円
期中騰落率	3.54%

期別	第92計算期間
計算期間	2021年1月8日～2021年2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）	152,443,314円
期末受益権口数	584,123,510口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,610円
期中騰落率	4.85%

期別	第93計算期間
計算期間	2021年2月9日～2021年3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）	149,706,750円
期末受益権口数	575,028,894口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,603円
期中騰落率	0.88%