

**【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6月21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114計算期間
計算期間	2021年3月9日～2021年4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）	355,492,284円
期末受益権口数	555,204,389口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,403円
期中騰落率	6.17%

期別	第115計算期間
計算期間	2021年4月8日～2021年5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）	351,632,596円
期末受益権口数	540,442,564口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,506円
期中騰落率	2.16%

期別	第116計算期間
計算期間	2021年5月8日～2021年6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）	346,330,433円
期末受益権口数	533,538,183口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,491円
期中騰落率	0.31%

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114計算期間
計算期間	2021年3月9日～2021年4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）	1,220,547,926円

期末受益権口数	2,966,299,685口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,115円
期中騰落率	6.74%

期別	第115計算期間
計算期間	2021年4月8日～2021年5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）	1,220,951,836円
期末受益権口数	2,903,192,445口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,206円
期中騰落率	2.70%

期別	第116計算期間
計算期間	2021年5月8日～2021年6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）	1,186,431,931円
期末受益権口数	2,829,299,813口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,193円
期中騰落率	0.17%

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114計算期間
計算期間	2021年3月9日～2021年4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）	16,094,902,814円
期末受益権口数	99,007,506,840口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,626円
期中騰落率	9.01%

期別	第115計算期間
計算期間	2021年4月8日～2021年5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）	16,396,249,032円
期末受益権口数	94,302,616,674口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,739円
期中騰落率	8.18%

期別	第116計算期間
計算期間	2021年5月8日～2021年6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）	16,648,842,655円
期末受益権口数	92,641,025,652口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,797円
期中騰落率	4.49%

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114計算期間
計算期間	2021年3月9日～2021年4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）	3,242,157,181円
期末受益権口数	6,019,257,441口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,386円
期中騰落率	7.66%

期別	第115計算期間
計算期間	2021年4月8日～2021年5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）	3,208,619,022円
期末受益権口数	5,907,880,702口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,431円
期中騰落率	1.58%

期別	第116計算期間
計算期間	2021年5月8日～2021年6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）	3,152,251,114円
期末受益権口数	5,802,462,735口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,433円
期中騰落率	0.77%

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94計算期間
計算期間	2021年3月9日～2021年4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）	158,635,806円
期末受益権口数	580,598,220口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,732円
期中騰落率	6.11%

期別	第95計算期間
計算期間	2021年4月8日～2021年5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）	160,117,124円
期末受益権口数	576,799,430口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,776円
期中騰落率	2.71%

期別	第96計算期間
計算期間	2021年5月8日～2021年6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）	159,602,213円
期末受益権口数	571,605,199口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,792円
期中騰落率	1.66%