

【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9月24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117計算期間
計算期間	2021年6月8日～2021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）	347,285,452円
期末受益権口数	533,997,873口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,503円
期中騰落率	0.72%

期別	第118計算期間
計算期間	2021年7月8日～2021年8月10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）	345,727,407円
期末受益権口数	526,779,991口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,563円
期中騰落率	1.46%

期別	第119計算期間
計算期間	2021年8月11日～2021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）	349,225,907円
期末受益権口数	524,860,052口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,654円
期中騰落率	1.92%

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117計算期間
計算期間	2021年6月8日～2021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）	1,122,513,615円

期末受益権口数	2,732,012,555口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,109円
期中騰落率	1.53%

期別	第118計算期間
計算期間	2021年7月8日～2021年8月10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）	1,091,065,971円
期末受益権口数	2,690,991,421口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,055円
期中騰落率	0.83%

期別	第119計算期間
計算期間	2021年8月11日～2021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）	1,088,713,283円
期末受益権口数	2,633,236,594口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,135円
期中騰落率	2.47%

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117計算期間
計算期間	2021年6月8日～2021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）	16,134,024,233円
期末受益権口数	91,333,372,527口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,766円
期中騰落率	0.61%

期別	第118計算期間
計算期間	2021年7月8日～2021年8月10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）	15,804,090,045円
期末受益権口数	90,073,023,733口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,755円
期中騰落率	0.51%

期別	第119計算期間
計算期間	2021年8月11日～2021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）	15,834,019,210円
期末受益権口数	88,664,396,659口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,786円
期中騰落率	2.91%

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117計算期間
計算期間	2021年6月8日～2021年7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）	3,068,240,260円
期末受益権口数	5,591,227,182口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,488円
期中騰落率	1.75%

期別	第118計算期間
計算期間	2021年7月8日～2021年8月10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）	3,033,328,316円
期末受益権口数	5,495,612,142口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,520円
期中騰落率	1.31%

期別	第119計算期間
計算期間	2021年8月11日～2021年9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）	2,978,471,380円
期末受益権口数	5,361,950,573口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,555円
期中騰落率	1.36%

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97計算期間
計算期間	2021年6月8日～2021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）	160,626,838円
期末受益権口数	575,631,467口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,790円
期中騰落率	1.00%

期別	第98計算期間
計算期間	2021年7月8日～2021年8月10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）	158,830,156円
期末受益権口数	562,619,704口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,823円
期中騰落率	2.26%

期別	第99計算期間
計算期間	2021年8月11日～2021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）	159,682,286円
期末受益権口数	552,482,882口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,890円
期中騰落率	3.44%