

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長 殿

【提出日】 2022年9月22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 小松 幹太

【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129計算期間
計算期間	2022年6月8日～2022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）	281,095,022円
期末受益権口数	487,521,161口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,766円
期中騰落率	11.96%

期別	第130計算期間
計算期間	2022年7月8日～2022年8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）	300,799,927円
期末受益権口数	490,289,432口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,135円
期中騰落率	7.01%

期別	第131計算期間
計算期間	2022年8月9日～2022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）	288,952,601円
期末受益権口数	488,849,601口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,911円
期中騰落率	3.08%

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129計算期間
計算期間	2022年6月8日～2022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）	845,084,666円

期末受益権口数	2,154,658,280口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,922円
期中騰落率	14.45%

期別	第130計算期間
計算期間	2022年7月8日～2022年8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）	902,837,657円
期末受益権口数	2,124,457,067口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,250円
期中騰落率	8.87%

期別	第131計算期間
計算期間	2022年8月9日～2022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）	883,905,577円
期末受益権口数	2,091,091,278口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,227円
期中騰落率	0.07%

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129計算期間
計算期間	2022年6月8日～2022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）	12,842,264,514円
期末受益権口数	74,766,285,933口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,718円
期中騰落率	20.53%

期別	第130計算期間
計算期間	2022年7月8日～2022年8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）	14,331,634,281円
期末受益権口数	74,412,702,115口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,926円
期中騰落率	13.27%

期別	第131計算期間
計算期間	2022年8月9日～2022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）	14,486,162,023円
期末受益権口数	73,904,755,258口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,960円
期中騰落率	2.80%

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129計算期間
計算期間	2022年6月8日～2022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）	2,467,091,795円
期末受益権口数	4,245,569,096口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,811円
期中騰落率	8.79%

期別	第130計算期間
計算期間	2022年7月8日～2022年8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）	2,557,220,093円
期末受益権口数	4,160,574,182口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,146円
期中騰落率	6.45%

期別	第131計算期間
計算期間	2022年8月9日～2022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）	2,605,792,432円
期末受益権口数	4,156,561,010口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,269円
期中騰落率	2.65%

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109計算期間
計算期間	2022年6月8日～2022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）	104,941,407円
期末受益権口数	432,394,652口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,427円
期中騰落率	14.12%

期別	第110計算期間
計算期間	2022年7月8日～2022年8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）	110,626,600円
期末受益権口数	421,891,101口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,622円
期中騰落率	9.27%

期別	第111計算期間
計算期間	2022年8月9日～2022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）	112,112,792円
期末受益権口数	423,763,312口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,646円
期中騰落率	2.06%