

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2024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 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】	佐竹 優子
【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150計算期間
計算期間	2024年3月8日～2024年4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）	268,074,826円
期末受益権口数	422,704,165口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,342円
期中騰落率	1.82%

期別	第151計算期間
計算期間	2024年4月9日～2024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）	255,971,617円
期末受益権口数	421,628,154口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,071円
期中騰落率	3.72%

期別	第152計算期間
計算期間	2024年5月8日～2024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）	252,321,436円
期末受益権口数	420,380,010口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,002円
期中騰落率	0.56%

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150計算期間
計算期間	2024年3月8日～2024年4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）	793,919,874円

期末受益権口数	1,552,402,226口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,114円
期中騰落率	3.76%

期別	第151計算期間
計算期間	2024年4月9日～2024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）	753,839,552円
期末受益権口数	1,515,346,942口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,975円
期中騰落率	2.33%

期別	第152計算期間
計算期間	2024年5月8日～2024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）	772,973,430円
期末受益権口数	1,515,187,958口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,102円
期中騰落率	2.95%

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150計算期間
計算期間	2024年3月8日～2024年4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）	14,262,124,306円
期末受益権口数	55,617,786,685口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,564円
期中騰落率	1.77%

期別	第151計算期間
計算期間	2024年4月9日～2024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）	13,647,981,588円
期末受益権口数	55,198,540,756口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,473円
期中騰落率	2.77%

期別	第152計算期間
計算期間	2024年5月8日～2024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）	13,254,811,573円
期末受益権口数	54,779,649,677口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,420円
期中騰落率	1.33%

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150計算期間
計算期間	2024年3月8日～2024年4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）	2,667,562,842円
期末受益権口数	3,423,477,447口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,792円
期中騰落率	3.78%

期別	第151計算期間
計算期間	2024年4月9日～2024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）	2,592,858,235円
期末受益権口数	3,400,499,460口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,625円
期中騰落率	1.63%

期別	第152計算期間
計算期間	2024年5月8日～2024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）	2,603,902,947円
期末受益権口数	3,386,092,520口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,690円
期中騰落率	1.38%

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130計算期間
計算期間	2024年3月8日～2024年4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）	162,665,910円
期末受益権口数	452,403,643口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,596円
期中騰落率	5.99%

期別	第131計算期間
計算期間	2024年4月9日～2024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）	156,353,671円
期末受益権口数	449,572,787口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,478円
期中騰落率	2.45%

期別	第132計算期間
計算期間	2024年5月8日～2024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）	158,972,162円
期末受益権口数	453,470,998口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,506円
期中騰落率	1.67%