

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2026年9月24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 佐野 径
【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】	川根 浩志
【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177計算期間
計算期間	2026年6月9日～2026年7月7日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額（分配落）	189,704,864円
期末受益権口数	333,564,552口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,687円
期中騰落率	△1.75%

期別	第178計算期間
計算期間	2026年7月8日～2026年8月7日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額（分配落）	185,805,286円
期末受益権口数	328,390,099口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,658円
期中騰落率	△0.07%

期別	第179計算期間
計算期間	2026年8月8日～2026年9月7日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額（分配落）	176,122,976円
期末受益権口数	311,374,198口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,656円
期中騰落率	△0.03%

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177計算期間
計算期間	2026年6月9日～2026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）	581,327,204円

期末受益権口数	1,022,414,396口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,686円
期中騰落率	△2.96%

期別	第178計算期間
計算期間	2026年7月8日～2026年8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）	498,729,902円
期末受益権口数	880,900,008口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,662円
期中騰落率	△0.07%

期別	第179計算期間
計算期間	2026年8月8日～2026年9月7日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額（分配落）	451,448,684円
期末受益権口数	797,627,730口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,660円
期中騰落率	△0.04%

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ー ブラジル・リアル・コース（毎月分配型）

期別	第177計算期間
計算期間	2026年6月9日～2026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）	9,682,270,052円
期末受益権口数	36,805,800,501口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,631円
期中騰落率	△1.89%

期別	第178計算期間
計算期間	2026年7月8日～2026年8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）	7,744,608,373円
期末受益権口数	29,695,337,866口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,608円
期中騰落率	△0.11%

期別	第179計算期間
計算期間	2026年8月8日～2026年9月7日
1万口当たり収益分配金	0.00円

期末純資産総額（分配落）	7,073,638,419円
期末受益権口数	27,130,899,934口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,607円
期中騰落率	△0.03%

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177計算期間
計算期間	2026年6月9日～2026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）	1,947,006,492円
期末受益権口数	2,389,693,656口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,148円
期中騰落率	△1.42%

期別	第178計算期間
計算期間	2026年7月8日～2026年8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）	1,633,881,573円
期末受益権口数	2,016,978,161口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,101円
期中騰落率	△0.09%

期別	第179計算期間
計算期間	2026年8月8日～2026年9月7日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額（分配落）	1,345,399,523円
期末受益権口数	1,661,337,944口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,098円
期中騰落率	△0.03%

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157計算期間
計算期間	2026年6月9日～2026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）	139,804,581円
期末受益権口数	366,279,212口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,817円
期中騰落率	△1.28%

期別	第158計算期間
計算期間	2026年7月8日～2026年8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）	118,541,838円
期末受益権口数	313,008,216口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,787円
期中騰落率	0.00%

期別	第159計算期間
計算期間	2026年8月8日～2026年9月7日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額（分配落）	102,593,243円
期末受益権口数	270,978,145口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,786円
期中騰落率	△0.03%