

**【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10月12日
【ファンド名】	ダイワ／NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（毎月分配型） ダイワ／NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（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／NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（毎月分配型）

期別	第118計算期間
計算期間	2022年6月28日～2022年7月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	378,259,009円
期末受益権口数	529,235,474口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,147円
期中騰落率	0.97%

期別	第119計算期間
計算期間	2022年7月28日～2022年8月29日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	387,209,063円
期末受益権口数	523,354,918口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,399円
期中騰落率	3.67%

期別	第120計算期間
計算期間	2022年8月30日～2022年9月27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）	320,973,142円
期末受益権口数	434,302,689口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,391円
期中騰落率	0.11%

## ダイワ／NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（毎月分配型）

期別	第118計算期間
計算期間	2022年6月28日～2022年7月27日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額（分配落）	70,586,310円
期末受益権口数	81,355,998口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,676円

期中騰落率	2.12%
-------	-------

期別	第119計算期間
計算期間	2022年7月28日～2022年8月29日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額(分配落)	72,061,042円
期末受益権口数	80,319,348口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,972円
期中騰落率	3.93%

期別	第120計算期間
計算期間	2022年8月30日～2022年9月27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)	67,231,324円
期末受益権口数	75,016,875口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,962円
期中騰落率	0.11%