

【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10月11日
【ファンド名】	通貨選択型 ダイワノNB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 通貨選択型 ダイワノNB・米国債券戦略ファンド 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】

通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース（毎月分配型）

期別	第106計算期間
計算期間	2021年6月29日～2021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）	21,800,094円
期末受益権口数	25,849,976口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,433円
期中騰落率	0.22%

期別	第107計算期間
計算期間	2021年7月28日～2021年8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）	21,715,554円
期末受益権口数	25,869,589口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,394円
期中騰落率	0.34%

期別	第108計算期間
計算期間	2021年8月28日～2021年9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）	21,742,970円
期末受益権口数	25,881,047口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,401円
期中騰落率	0.20%

通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース（毎月分配型）

期別	第106計算期間
計算期間	2021年6月29日～2021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）	50,028,003円
期末受益権口数	130,518,175口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,833円
期中騰落率	0.21%

期別	第107計算期間
計算期間	2021年7月28日～2021年8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）	49,944,706円
期末受益権口数	131,370,899口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,802円
期中騰落率	0.37%

期別	第108計算期間
計算期間	2021年8月28日～2021年9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）	49,976,052円
期末受益権口数	132,138,452口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,782円
期中騰落率	0.66%