

【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1月13日
【ファンド名】	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） 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）
【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109計算期間
計算期間	2021年9月28日～2021年10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）	21,588,765円
期末受益権口数	25,900,739口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,335円
期中騰落率	0.67%

期別	第110計算期間
計算期間	2021年10月28日～2021年11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）	21,296,288円
期末受益権口数	25,905,374口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,221円
期中騰落率	1.25%

期別	第111計算期間
計算期間	2021年11月30日～2021年12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）	21,367,222円
期末受益権口数	25,915,645口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,245円
期中騰落率	0.41%

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109計算期間
計算期間	2021年9月28日～2021年10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）	49,332,562円
期末受益権口数	129,917,284口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,797円
期中騰落率	1.59%

期別	第110計算期間
計算期間	2021年10月28日～2021年11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）	23,043,354円
期末受益権口数	68,140,743口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,382円
期中騰落率	9.74%

期別	第111計算期間
計算期間	2021年11月30日～2021年12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）	23,804,534円
期末受益権口数	68,332,388口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,484円
期中騰落率	4.35%