

【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7月11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 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】

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115計算期間
計算期間	2022年3月29日～2022年4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）	19,356,365円
期末受益権口数	25,987,322口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,448円
期中騰落率	2.78%

期別	第116計算期間
計算期間	2022年4月28日～2022年5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）	19,100,022円
期末受益権口数	25,995,089口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,348円
期中騰落率	1.21%

期別	第117計算期間
計算期間	2022年5月28日～2022年6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）	18,462,524円
期末受益権口数	26,031,992口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,092円
期中騰落率	3.35%

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115計算期間
計算期間	2022年3月29日～2022年4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）	19,740,917円
期末受益権口数	64,414,989口

期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,065円
期中騰落率	1.89%

期別	第116計算期間
計算期間	2022年4月28日～2022年5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)	19,390,595円
期末受益権口数	64,496,595口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,006円
期中騰落率	0.46%

期別	第117計算期間
計算期間	2022年5月28日～2022年6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)	19,411,369円
期末受益権口数	65,375,382口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,969円
期中騰落率	0.27%