

**【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12月22日
【ファンド名】	ダイワ日本株ストラテジー（通貨選択型） - ジャパン・トリプルリターンズ - 日本円・コース（毎月分配型） ダイワ日本株ストラテジー（通貨選択型） - ジャパン・トリプルリターンズ - 豪ドル・コース（毎月分配型） ダイワ日本株ストラテジー（通貨選択型） - ジャパン・トリプルリターンズ - ブラジル・リアル・コース（毎月分配型） ダイワ日本株ストラテジー（通貨選択型） - ジャパン・トリプルリターンズ - 米ドル・コース（毎月分配型） ダイワ日本株ストラテジー（通貨選択型） - ジャパン・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 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】

ダイワ日本株ストラテジー（通貨選択型） - ジャパン・トリプルリターンズ - 日本円・コース（毎月分配型）

期別	第111計算期間
計算期間	2022年9月9日～2022年10月11日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	1,104,050,591円
期末受益権口数	1,669,175,585口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,614円
期中騰落率	0.07%

期別	第112計算期間
計算期間	2022年10月12日～2022年11月8日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	1,108,094,933円
期末受益権口数	1,654,931,165口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,696円
期中騰落率	2.15%

期別	第113計算期間
計算期間	2022年11月9日～2022年12月8日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	1,112,805,466円
期末受益権口数	1,635,689,214口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,803円
期中騰落率	2.49%

ダイワ日本株ストラテジー（通貨選択型） - ジャパン・トリプルリターンズ - 豪ドル・コース（毎月分配型）

期別	第111計算期間
計算期間	2022年9月9日～2022年10月11日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	265,086,468円

期末受益権口数	546,345,616口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,852円
期中騰落率	4.07%

期別	第112計算期間
計算期間	2022年10月12日～2022年11月8日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	273,658,405円
期末受益権口数	547,595,917口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,997円
期中騰落率	4.02%

期別	第113計算期間
計算期間	2022年11月9日～2022年12月8日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	269,376,648円
期末受益権口数	546,830,638口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,926円
期中騰落率	0.42%

ダイワ日本株ストラテジー（通貨選択型） - ジャパン・トリプルリターンズ - ブラジル・リアル・コース（毎月分配型）

期別	第111計算期間
計算期間	2022年9月9日～2022年10月11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）	1,248,890,656円
期末受益権口数	4,371,149,486口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,857円
期中騰落率	1.69%

期別	第112計算期間
計算期間	2022年10月12日～2022年11月8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）	1,291,102,278円
期末受益権口数	4,324,731,496口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,985円
期中騰落率	5.36%

期別	第113計算期間
計算期間	2022年11月9日～2022年12月8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）	1,206,860,052円
期末受益権口数	4,294,499,387口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,810円
期中騰落率	5.03%

ダイワ日本株ストラテジー（通貨選択型） - ジャパン・トリプルリターンズ - ミドル・コース（毎月分配型）

期別	第111計算期間
計算期間	2022年9月9日～2022年10月11日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	1,807,656,587円
期末受益権口数	1,618,333,097口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,170円
期中騰落率	0.48%

期別	第112計算期間
計算期間	2022年10月12日～2022年11月8日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	1,855,639,554円
期末受益権口数	1,617,730,280口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,471円
期中騰落率	3.23%

期別	第113計算期間
計算期間	2022年11月9日～2022年12月8日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	1,774,666,123円
期末受益権口数	1,619,030,943口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,961円
期中騰落率	3.92%

ダイワ日本株ストラテジー（通貨選択型） - ジャパン・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111計算期間
計算期間	2022年9月9日～2022年10月11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）	1,256,984,360円
期末受益権口数	5,301,259,901口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,371円
期中騰落率	0.66%

期別	第112計算期間
計算期間	2022年10月12日～2022年11月8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）	1,314,624,555円
期末受益権口数	5,235,196,731口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,511円
期中騰落率	7.17%

期別	第113計算期間
計算期間	2022年11月9日～2022年12月8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）	1,262,853,854円
期末受益権口数	5,213,242,638口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,422円
期中騰落率	2.35%