

【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3月9日提出
【ファンド名】	U S 債券N B 戦略ファンド（為替ヘッジあり/年1回決算型） U S 債券N B 戦略ファンド（為替ヘッジなし/年1回決算型）
【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】	該当事項はありません。

．【提出理由】

「US債券NB戦略ファンド（為替ヘッジあり／年1回決算型）」「US債券NB戦略ファンド（為替ヘッジなし／年1回決算型）」（以下、各ファンドといいます。）につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、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14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。

．【報告内容】

イ．繰上償還の年月日

2022年9月27日（予定）

書面決議が可決された場合、繰上償還を実施します。

ロ．繰上償還にかかる決定に至った理由

各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト - ダイワ / NB・ストラテジック・インカム・ファンド」（以下「NB・ストラテジック・ファンド」といいます。）は、現在6億円程度の残高がありますが、NB・ストラテジック・ファンドに投資する他の複数の投資信託が2022年9月27日に満期償還することを予定しており、残高が10分の1以下に急減することが予想されます。この残高では、効率的な運用を継続することが困難になるとともに、管理費用の負担が急増することが想定されます。

このため、信託約款の規定に基づき、繰上償還を行ないます。

ハ．繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧

受益者を対象に書面決議を行なうため、ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。