

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長 殿

【提出日】 2025年9月24日

【ファンド名】 ダイワ米国株ストラテジー（通貨選択型） - トリプルリターンズ - 日本円・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジー（通貨選択型） - トリプルリターンズ - 豪ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジー（通貨選択型） - トリプルリターンズ - ブラジル・リアル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジー（通貨選択型） - トリプルリターンズ - 米ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジー（通貨選択型） - 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 佐野 径

【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】 佐竹 優子

【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】

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

期別	第165計算期間
計算期間	2025年6月10日～2025年7月7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）	213,347,763円
期末受益権口数	378,656,941口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,634円
期中騰落率	3.57%

期別	第166計算期間
計算期間	2025年7月8日～2025年8月7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）	205,295,681円
期末受益権口数	372,331,050口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,514円
期中騰落率	1.69%

期別	第167計算期間
計算期間	2025年8月8日～2025年9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）	210,363,914円
期末受益権口数	371,722,122口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,659円
期中騰落率	3.08%

ダイワ米国株ストラテジー（通貨選択型） - トリプルリターンズ - 豪ドル・コース
（毎月分配型）

期別	第165計算期間
計算期間	2025年6月10日～2025年7月7日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	614,490,404円

期末受益権口数	1,328,089,420口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,627円
期中騰落率	5.14%

期別	第166計算期間
計算期間	2025年7月8日～2025年8月7日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	604,294,442円
期末受益権口数	1,324,519,108口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,562円
期中騰落率	0.97%

期別	第167計算期間
計算期間	2025年8月8日～2025年9月8日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	625,424,711円
期末受益権口数	1,321,376,325口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,733円
期中騰落率	4.19%

ダイワ米国株ストラテジー（通貨選択型） - 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165計算期間
計算期間	2025年6月10日～2025年7月7日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	10,032,885,621円
期末受益権口数	47,198,319,649口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,126円
期中騰落率	8.06%

期別	第166計算期間
計算期間	2025年7月8日～2025年8月7日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	9,817,550,087円
期末受益権口数	46,790,564,315口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,098円
期中騰落率	0.38%

期別	第167計算期間
計算期間	2025年8月8日～2025年9月8日
1万口当たり収益分配金	20.00円

期末純資産総額（分配落）	10,108,386,151円
期末受益権口数	46,217,945,102口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,187円
期中騰落率	5.20%

ダイワ米国株ストラテジー（通貨選択型） - トリプルリターンズ - 米ドル・コース
（毎月分配型）

期別	第165計算期間
計算期間	2025年6月10日～2025年7月7日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額（分配落）	2,195,781,212円
期末受益権口数	3,104,265,625口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,073円
期中騰落率	4.04%

期別	第166計算期間
計算期間	2025年7月8日～2025年8月7日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額（分配落）	2,161,086,975円
期末受益権口数	3,066,308,402口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,048円
期中騰落率	0.21%

期別	第167計算期間
計算期間	2025年8月8日～2025年9月8日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額（分配落）	2,197,459,212円
期末受益権口数	3,033,142,429口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,245円
期中騰落率	3.36%

ダイワ米国株ストラテジー（通貨選択型） - 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145計算期間
計算期間	2025年6月10日～2025年7月7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）	136,518,461円
期末受益権口数	425,775,886口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,206円
期中騰落率	6.66%

期別	第146計算期間
計算期間	2025年7月8日～2025年8月7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）	133,356,143円
期末受益権口数	420,330,018口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,173円
期中騰落率	0.09%

期別	第147計算期間
計算期間	2025年8月8日～2025年9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）	137,845,372円
期末受益権口数	419,396,398口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,287円
期中騰落率	4.54%