

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2026年6月22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】	川根 浩志
【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174計算期間
計算期間	2026年3月10日～2026年4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）	199,044,679円
期末受益権口数	341,579,981口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,827円
期中騰落率	3.05%

期別	第175計算期間
計算期間	2026年4月8日～2026年5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）	199,126,579円
期末受益権口数	341,772,808口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,826円
期中騰落率	0.41%

期別	第176計算期間
計算期間	2026年5月8日～2026年6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）	196,667,841円
期末受益権口数	338,275,837口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,814円
期中騰落率	0.22%

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174計算期間
計算期間	2026年3月10日～2026年4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）	665,385,411円

期末受益権口数	1,171,807,632口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,678円
期中騰落率	2.91%

期別	第175計算期間
計算期間	2026年4月8日～2026年5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）	684,739,396円
期末受益権口数	1,170,778,110口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,849円
期中騰落率	3.36%

期別	第176計算期間
計算期間	2026年5月8日～2026年6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）	686,197,411円
期末受益権口数	1,166,917,754口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,880円
期中騰落率	0.87%

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174計算期間
計算期間	2026年3月10日～2026年4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）	11,268,322,007円
期末受益権口数	42,531,173,024口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,649円
期中騰落率	1.29%

期別	第175計算期間
計算期間	2026年4月8日～2026年5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）	11,395,406,349円
期末受益権口数	42,119,095,103口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,706円
期中騰落率	2.91%

期別	第176計算期間
計算期間	2026年5月8日～2026年6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）	11,272,626,920円
期末受益権口数	41,712,159,123口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,702円
期中騰落率	0.59%

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174計算期間
計算期間	2026年3月10日～2026年4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）	2,272,770,876円
期末受益権口数	2,760,299,157口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,234円
期中騰落率	1.59%

期別	第175計算期間
計算期間	2026年4月8日～2026年5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）	2,216,294,908円
期末受益権口数	2,730,405,421口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,117円
期中騰落率	0.94%

期別	第176計算期間
計算期間	2026年5月8日～2026年6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）	2,242,028,876円
期末受益権口数	2,699,413,493口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,306円
期中騰落率	2.82%

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154計算期間
計算期間	2026年3月10日～2026年4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）	153,663,413円
期末受益権口数	401,421,392口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,828円
期中騰落率	0.62%

期別	第155計算期間
計算期間	2026年4月8日～2026年5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）	153,476,786円
期末受益権口数	401,645,471口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,821円
期中騰落率	0.60%

期別	第156計算期間
計算期間	2026年5月8日～2026年6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）	155,354,177円
期末受益権口数	398,606,582口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,897円
期中騰落率	2.77%