

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2020年7月14日
【ファンド名】	通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・コース 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・リアル・コース 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース
【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】	当該事項はありません

Ⅰ．[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。

Ⅱ．[報告内容]

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・コース

期別	第57計算期間
計算期間	2020年2月22日～2020年3月23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）	392,805,852円
期末受益権口数	658,999,410口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,961円
期中騰落率	△25.16%

期別	第58計算期間
計算期間	2020年3月24日～2020年4月21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）	437,309,255円
期末受益権口数	657,771,347口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,648円
期中騰落率	12.20%

期別	第59計算期間
計算期間	2020年4月22日～2020年5月21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）	447,649,147円
期末受益権口数	659,024,470口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,793円
期中騰落率	2.78%

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・リアル・コース

期別	第57計算期間
計算期間	2020年2月22日～2020年3月23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）	607,775,898円

期末受益権口数	1,973,453,906口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,080円
期中騰落率	△36.75%

期別	第58計算期間
計算期間	2020年3月24日～2020年4月21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）	595,397,766円
期末受益権口数	1,770,837,282口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,362円
期中騰落率	10.78%

期別	第59計算期間
計算期間	2020年4月22日～2020年5月21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）	562,937,605円
期末受益権口数	1,766,843,432口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,186円
期中騰落率	△3.75%

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース

期別	第57計算期間
計算期間	2020年2月22日～2020年3月23日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額（分配落）	274,603,146円
期末受益権口数	881,589,763口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,115円
期中騰落率	△34.21%

期別	第58計算期間
計算期間	2020年3月24日～2020年4月21日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額（分配落）	297,362,192円
期末受益権口数	857,951,163口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,466円
期中騰落率	13.52%

期別	第59計算期間
計算期間	2020年4月22日～2020年5月21日
1万口当たり収益分配金	70.00円

期末純資産総額（分配落）	307,494,588円
期末受益権口数	850,361,487口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,616円
期中騰落率	6.35%