

【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7月4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・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース（毎月分配型） 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・リアル・コース（毎月分配型） 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 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。

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・グレートコンシューマー株式ファン
ドⅡ 豪ドル・コース（毎月分配型）

期別	第92計算期間
計算期間	2022年3月23日～2022年4月19日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額（分配落）	315,481,111円
期末受益権口数	233,398,130口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	13,517円
期中騰落率	0.39%

期別	第93計算期間
計算期間	2022年4月20日～2022年5月19日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額（分配落）	256,522,555円
期末受益権口数	233,449,745口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,988円
期中騰落率	△18.60%

期別	第94計算期間
計算期間	2022年5月20日～2022年6月20日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額（分配落）	254,897,238円
期末受益権口数	233,503,797口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,916円
期中騰落率	△0.52%

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファン
ドⅡ ブラジル・リアル・コース（毎月分配型）

期別	第92計算期間
計算期間	2022年3月23日～2022年4月19日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額（分配落）	640,238,195円

期末受益権口数	765,232,904口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,367円
期中騰落率	9.38%

期別	第93計算期間
計算期間	2022年4月20日～2022年5月19日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額（分配落）	513,488,879円
期末受益権口数	754,785,091口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,803円
期中騰落率	△18.63%

期別	第94計算期間
計算期間	2022年5月20日～2022年6月20日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額（分配落）	491,908,459円
期末受益権口数	734,038,512口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,701円
期中騰落率	△1.43%

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファン
ドⅡ 通貨セレクト・コース（毎月分配型）

期別	第92計算期間
計算期間	2022年3月23日～2022年4月19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）	159,846,197円
期末受益権口数	218,979,891口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,300円
期中騰落率	3.27%

期別	第93計算期間
計算期間	2022年4月20日～2022年5月19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）	130,046,265円
期末受益権口数	219,140,368口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,934円
期中騰落率	△18.30%

期別	第94計算期間
計算期間	2022年5月20日～2022年6月20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）	129,333,856円
期末受益権口数	216,863,488口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,964円
期中騰落率	1.01%