

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2023年3月6日
【ファンド名】	ダイワ・US - REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) ダイワ・US - REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
【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。

.【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・US - REIT・オープン（毎月決算型）Aコース（為替ヘッジあり）

期別	第219計算期間
計算期間	2022年9月21日～2022年10月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	9,552,621,476円
期末受益権口数	19,318,547,942口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,945円
期中騰落率	13.02%

期別	第220計算期間
計算期間	2022年10月18日～2022年11月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	10,839,189,965円
期末受益権口数	20,023,090,097口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,413円
期中騰落率	10.68%

期別	第221計算期間
計算期間	2022年11月18日～2022年12月19日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	10,953,600,243円
期末受益権口数	20,877,851,405口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,247円
期中騰落率	1.96%

ダイワ・US - REIT・オープン（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし）

期別	第219計算期間
計算期間	2022年9月21日～2022年10月17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）	649,577,473,050円
期末受益権口数	2,830,774,465,424口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,295円

期中騰落率	9.64%
-------	-------

期別	第220計算期間
計算期間	2022年10月18日～2022年11月17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）	680,650,365,029円
期末受益権口数	2,871,125,077,072口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,371円
期中騰落率	4.62%

期別	第221計算期間
計算期間	2022年11月18日～2022年12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）	656,833,661,127円
期末受益権口数	2,916,649,591,452口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,252円
期中騰落率	3.75%