

**【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30日
【ファンド名】	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）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】

ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり

期別	第73計算期間
計算期間	2022年12月16日～2023年1月16日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	433,856,695円
期末受益権口数	367,484,413口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,806円
期中騰落率	0.86%

期別	第74計算期間
計算期間	2023年1月17日～2023年2月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	484,874,429円
期末受益権口数	397,328,527口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,203円
期中騰落率	3.45%

期別	第75計算期間
計算期間	2023年2月16日～2023年3月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	426,711,550円
期末受益権口数	377,957,676口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,290円
期中騰落率	7.40%

ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし

期別	第222計算期間
計算期間	2022年12月16日～2023年1月16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）	185,721,131,575円
期末受益権口数	706,302,570,211口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,629円

期中騰落率	4.25%
-------	-------

期別	第223計算期間
計算期間	2023年1月17日～2023年2月15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）	198,089,788,101円
期末受益権口数	706,445,446,230口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,804円
期中騰落率	7.80%

期別	第224計算期間
計算期間	2023年2月16日～2023年3月15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）	185,367,671,619円
期末受益権口数	708,638,052,490口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,616円
期中騰落率	5.63%