

【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7月3日
【ファンド名】	ダイワ・U S - R E I T ・オープン（毎月決算型）Aコース（為替ヘッジあり） ダイワ・U S - R E I T ・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225計算期間
計算期間	2023年3月18日～2023年4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）	11,985,850,229円
期末受益権口数	24,306,538,872口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,931円
期中騰落率	1.29%

期別	第226計算期間
計算期間	2023年4月18日～2023年5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）	12,117,063,468円
期末受益権口数	24,802,310,258口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,885円
期中騰落率	0.28%

期別	第227計算期間
計算期間	2023年5月18日～2023年6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）	12,857,154,116円
期末受益権口数	25,465,739,452口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,049円
期中騰落率	4.59%

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225計算期間
計算期間	2023年3月18日～2023年4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）	663,860,071,774円
期末受益権口数	3,164,063,008,352口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,098円

期中騰落率	0.75%
-------	-------

期別	第226計算期間
計算期間	2023年4月18日～2023年5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）	683,456,987,524円
期末受益権口数	3,219,824,181,350口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,123円
期中騰落率	2.62%

期別	第227計算期間
計算期間	2023年5月18日～2023年6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）	752,713,935,405円
期末受益権口数	3,286,233,681,946口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,291円
期中騰落率	9.33%