

【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9月11日
【ファンド名】	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり ダイワ米国リート・プラス（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・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり

期別	第85計算期間
計算期間	2023年5月27日～2023年6月26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）	3,998,482,107円
期末受益権口数	7,667,189,984口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,215円
期中騰落率	2.89%

期別	第86計算期間
計算期間	2023年6月27日～2023年7月26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）	4,354,991,315円
期末受益権口数	7,787,476,671口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,592円
期中騰落率	8.38%

期別	第87計算期間
計算期間	2023年7月27日～2023年8月28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）	3,988,666,755円
期末受益権口数	7,713,087,366口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,171円
期中騰落率	6.46%

ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし

期別	第85計算期間
計算期間	2023年5月27日～2023年6月26日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額（分配落）	50,293,490,296円
期末受益権口数	68,994,029,440口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,290円

期中騰落率	6.09%
-------	-------

期別	第86計算期間
計算期間	2023年6月27日～2023年7月26日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	52,226,844,383円
期末受益権口数	67,627,815,304口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,723円
期中騰落率	7.04%

期別	第87計算期間
計算期間	2023年7月27日～2023年8月28日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	49,786,329,642円
期末受益権口数	66,679,987,962口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,466円
期中騰落率	2.29%