

【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10月2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】	佐竹 優子
【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79計算期間
計算期間	2023年6月16日～2023年7月18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）	346,601,992円
期末受益権口数	293,060,503口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,827円
期中騰落率	2.84%

期別	第80計算期間
計算期間	2023年7月19日～2023年8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）	361,800,119円
期末受益権口数	319,278,365口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,332円
期中騰落率	4.10%

期別	第81計算期間
計算期間	2023年8月16日～2023年9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）	353,565,255円
期末受益権口数	315,119,979口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,220円
期中騰落率	0.90%

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228計算期間
計算期間	2023年6月16日～2023年7月18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）	194,514,919,516円
期末受益権口数	703,386,087,526口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,765円

期中騰落率	2.42%
-------	-------

期別	第229計算期間
計算期間	2023年7月19日～2023年8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）	194,535,178,150円
期末受益権口数	703,625,417,321口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,765円
期中騰落率	1.08%

期別	第230計算期間
計算期間	2023年8月16日～2023年9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）	193,616,160,473円
期末受益権口数	701,592,766,377口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,760円
期中騰落率	0.90%