

【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3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】	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・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228計算期間
計算期間	2023年6月20日～2023年7月18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）	13,376,428,971円
期末受益権口数	26,164,248,056口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,112円
期中騰落率	2.44%

期別	第229計算期間
計算期間	2023年7月19日～2023年8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）	13,938,655,002円
期末受益権口数	29,249,236,552口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,765円
期中騰落率	5.61%

期別	第230計算期間
計算期間	2023年8月18日～2023年9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）	14,792,908,358円
期末受益権口数	31,563,690,336口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,687円
期中騰落率	0.38%

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228計算期間
計算期間	2023年6月20日～2023年7月18日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	764,294,316,651円
期末受益権口数	3,338,143,669,033口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,290円

期中騰落率	0.83%
-------	-------

期別	第229計算期間
計算期間	2023年7月19日～2023年8月17日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	748,107,601,512円
期末受益権口数	3,301,479,437,500口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,266円
期中騰落率	0.17%

期別	第230計算期間
計算期間	2023年8月18日～2023年9月19日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	746,941,013,836円
期末受益権口数	3,295,933,610,680口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,266円
期中騰落率	0.88%