

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2024年4月1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85計算期間
計算期間	2023年12月16日～2024年1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）	356,662,784円
期末受益権口数	304,914,889口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,697円
期中騰落率	1.36%

期別	第86計算期間
計算期間	2024年1月16日～2024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）	330,664,832円
期末受益権口数	297,324,472口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,121円
期中騰落率	4.84%

期別	第87計算期間
計算期間	2024年2月16日～2024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）	325,525,630円
期末受益権口数	287,927,972口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,306円
期中騰落率	1.75%

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234計算期間
計算期間	2023年12月16日～2024年1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）	192,116,287,308円
期末受益権口数	690,108,699,498口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,784円

期中騰落率	1.01%
-------	-------

期別	第235計算期間
計算期間	2024年1月16日～2024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）	186,643,994,237円
期末受益権口数	683,523,887,936口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,731円
期中騰落率	0.83%

期別	第236計算期間
計算期間	2024年2月16日～2024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）	184,273,720,528円
期末受益権口数	676,108,823,169口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,726円
期中騰落率	0.92%