

【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6月10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】	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・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり

期別	第94計算期間
計算期間	2024年2月27日～2024年3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）	3,220,613,203円
期末受益権口数	6,612,945,402口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,870円
期中騰落率	0.36%

期別	第95計算期間
計算期間	2024年3月27日～2024年4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）	2,960,290,813円
期末受益権口数	6,531,569,189口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,532円
期中騰落率	5.71%

期別	第96計算期間
計算期間	2024年4月27日～2024年5月27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）	2,869,091,095円
期末受益権口数	6,292,395,038口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,560円
期中騰落率	1.94%

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94計算期間
計算期間	2024年2月27日～2024年3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）	43,755,695,802円
期末受益権口数	57,348,514,807口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,630円

期中騰落率	0.82%
-------	-------

期別	第95計算期間
計算期間	2024年3月27日～2024年4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）	40,757,665,927円
期末受益権口数	55,370,734,140口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,361円
期中騰落率	2.48%

期別	第96計算期間
計算期間	2024年4月27日～2024年5月27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）	41,127,124,856円
期末受益権口数	54,749,149,632口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,512円
期中騰落率	3.14%