

【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7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88計算期間
計算期間	2024年3月16日～2024年4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）	306,636,596円
期末受益権口数	280,551,454口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,930円
期中騰落率	3.24%

期別	第89計算期間
計算期間	2024年4月16日～2024年5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）	292,366,950円
期末受益権口数	259,832,673口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,252円
期中騰落率	3.04%

期別	第90計算期間
計算期間	2024年5月16日～2024年6月17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）	296,571,791円
期末受益権口数	260,008,912口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,406円
期中騰落率	1.46%

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237計算期間
計算期間	2024年3月16日～2024年4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）	182,074,357,441円
期末受益権口数	672,453,731,563口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,708円

期中騰落率	0.44%
-------	-------

期別	第238計算期間
計算期間	2024年4月16日～2024年5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)	188,596,467,172円
期末受益権口数	666,940,338,159口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,828円
期中騰落率	5.54%

期別	第239計算期間
計算期間	2024年5月16日～2024年6月17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)	189,632,157,366円
期末受益権口数	660,256,633,303口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,872円
期中騰落率	2.62%