

【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9月9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97計算期間
計算期間	2024年5月28日～2024年6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）	2,790,434,777円
期末受益権口数	6,097,176,470口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,577円
期中騰落率	1.69%

期別	第98計算期間
計算期間	2024年6月27日～2024年7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）	2,785,055,312円
期末受益権口数	5,831,289,577口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,776円
期中騰落率	5.66%

期別	第99計算期間
計算期間	2024年7月27日～2024年8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）	2,868,522,406円
期末受益権口数	5,663,857,069口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,065円
期中騰落率	7.31%

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97計算期間
計算期間	2024年5月28日～2024年6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）	40,390,988,291円
期末受益権口数	52,259,102,837口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,729円

期中騰落率	3.95%
-------	-------

期別	第98計算期間
計算期間	2024年6月27日～2024年7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）	39,774,687,991円
期末受益権口数	50,745,339,382口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,838円
期中騰落率	2.45%

期別	第99計算期間
計算期間	2024年7月27日～2024年8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）	38,957,867,871円
期末受益権口数	50,024,782,899口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,788円
期中騰落率	0.38%