

【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10月2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91計算期間
計算期間	2024年6月18日～2024年7月16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）	307,183,664円
期末受益権口数	257,593,419口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,925円
期中騰落率	4.64%

期別	第92計算期間
計算期間	2024年7月17日～2024年8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）	317,368,361円
期末受益権口数	257,779,531口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,312円
期中騰落率	3.33%

期別	第93計算期間
計算期間	2024年8月16日～2024年9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）	332,413,602円
期末受益権口数	253,542,588口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	13,111円
期中騰落率	6.57%

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240計算期間
計算期間	2024年6月18日～2024年7月16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）	196,703,573,727円
期末受益権口数	654,289,418,297口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,006円

期中騰落率	5.71%
-------	-------

期別	第241計算期間
計算期間	2024年7月17日～2024年8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）	187,594,049,146円
期末受益権口数	651,977,389,980口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,877円
期中騰落率	3.29%

期別	第242計算期間
計算期間	2024年8月16日～2024年9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）	190,704,438,296円
期末受益権口数	653,345,051,161口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,919円
期中騰落率	2.50%