

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2025年1月6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94計算期間
計算期間	2024年9月18日～2024年10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）	783,553,431円
期末受益権口数	618,143,474口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,676円
期中騰落率	3.24%

期別	第95計算期間
計算期間	2024年10月16日～2024年11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）	786,667,692円
期末受益権口数	626,232,842口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,562円
期中騰落率	0.82%

期別	第96計算期間
計算期間	2024年11月16日～2024年12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）	853,241,519円
期末受益権口数	685,872,032口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,440円
期中騰落率	0.89%

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243計算期間
計算期間	2024年9月18日～2024年10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）	196,975,816,120円
期末受益権口数	661,836,817,112口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,976円

期中騰落率	2.98%
-------	-------

期別	第244計算期間
計算期間	2024年10月16日～2024年11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)	208,003,227,925円
期末受益権口数	676,608,409,758口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,074円
期中騰落率	4.30%

期別	第245計算期間
計算期間	2024年11月16日～2024年12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)	202,341,026,308円
期末受益権口数	680,067,630,178口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,975円
期中騰落率	2.24%