

【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4月1日
【ファンド名】	ダイワ・US - REIT・オープン（毎月決算型）Aコース（為替ヘッジあり） ダイワ・US - REIT・オープン（毎月決算型）Bコース（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 佐野 径
【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・US - REIT・オープン（毎月決算型）Aコース（為替ヘッジあり）

期別	第246計算期間
計算期間	2024年12月18日～2025年1月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額（分配落）	21,077,051,402円
期末受益権口数	49,450,139,642口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,262円
期中騰落率	3.61%

期別	第247計算期間
計算期間	2025年1月18日～2025年2月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額（分配落）	20,936,065,272円
期末受益権口数	49,023,522,756口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,271円
期中騰落率	1.15%

期別	第248計算期間
計算期間	2025年2月18日～2025年3月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額（分配落）	20,375,370,978円
期末受益権口数	49,167,139,455口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,144円
期中騰落率	2.04%

ダイワ・US - REIT・オープン（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし）

期別	第246計算期間
計算期間	2024年12月18日～2025年1月17日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	741,506,123,235円
期末受益権口数	2,996,937,891,864口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,474円

期中騰落率	2.43%
-------	-------

期別	第247計算期間
計算期間	2025年1月18日～2025年2月17日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	728,106,130,131円
期末受益権口数	2,984,988,965,760口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,439円
期中騰落率	0.61%

期別	第248計算期間
計算期間	2025年2月18日～2025年3月17日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	693,681,126,230円
期末受益権口数	2,978,402,710,662口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,329円
期中騰落率	3.69%