

**【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6月30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 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】

ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり

期別	第100計算期間
計算期間	2025年3月18日～2025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）	511,849,215円
期末受益権口数	451,910,519口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,326円
期中騰落率	4.14%

期別	第101計算期間
計算期間	2025年4月16日～2025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）	546,667,374円
期末受益権口数	469,523,954口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,643円
期中騰落率	2.89%

期別	第102計算期間
計算期間	2025年5月16日～2025年6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）	542,803,096円
期末受益権口数	458,450,699口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,840円
期中騰落率	1.78%

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249計算期間
計算期間	2025年3月18日～2025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）	166,906,388,530円
期末受益権口数	676,304,491,982口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,468円

期中騰落率	7.17%
-------	-------

期別	第250計算期間
計算期間	2025年4月16日～2025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）	173,179,915,479円
期末受益権口数	674,979,179,673口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,566円
期中騰落率	5.19%

期別	第251計算期間
計算期間	2025年5月16日～2025年6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）	171,925,574,291円
期末受益権口数	672,290,036,058口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,557円
期中騰落率	0.82%