

【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7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249計算期間
計算期間	2025年3月18日～2025年4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）	19,092,554,129円
期末受益権口数	48,505,081,092口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,936円
期中騰落率	4.05%

期別	第250計算期間
計算期間	2025年4月18日～2025年5月19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）	20,177,314,820円
期末受益権口数	48,813,125,496口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,134円
期中騰落率	6.05%

期別	第251計算期間
計算期間	2025年5月20日～2025年6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）	19,945,806,646円
期末受益権口数	49,252,173,000口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,050円
期中騰落率	1.06%

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249計算期間
計算期間	2025年3月18日～2025年4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）	633,514,774,289円
期末受益権口数	2,978,735,670,222口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,127円

期中騰落率	7.81%
-------	-------

期別	第250計算期間
計算期間	2025年4月18日～2025年5月19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）	681,328,300,205円
期末受益権口数	2,989,074,639,933口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,279円
期中騰落率	8.09%

期別	第251計算期間
計算期間	2025年5月20日～2025年6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）	671,174,868,640円
期末受益権口数	2,991,256,354,941口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,244円
期中騰落率	0.66%