

【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9月9日
【ファンド名】	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり ダイワ米国リート・プラス（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・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり

期別	第109計算期間
計算期間	2025年5月27日～2025年6月26日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	2,107,923,162円
期末受益権口数	5,147,109,661口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,095円
期中騰落率	1.86%

期別	第110計算期間
計算期間	2025年6月27日～2025年7月28日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	2,187,644,225円
期末受益権口数	5,220,912,847口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,190円
期中騰落率	3.79%

期別	第111計算期間
計算期間	2025年7月29日～2025年8月26日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	2,053,821,620円
期末受益権口数	5,012,195,804口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,098円
期中騰落率	0.76%

ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし

期別	第109計算期間
計算期間	2025年5月27日～2025年6月26日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額（分配落）	30,391,467,565円
期末受益権口数	44,768,892,561口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,789円

期中騰落率	3.67%
-------	-------

期別	第110計算期間
計算期間	2025年6月27日～2025年7月28日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額（分配落）	31,408,623,149円
期末受益権口数	44,020,245,732口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,135円
期中騰落率	6.27%

期別	第111計算期間
計算期間	2025年7月29日～2025年8月26日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額（分配落）	30,322,826,406円
期末受益権口数	43,352,115,806口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,995円
期中騰落率	0.84%