

【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10月1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103計算期間
計算期間	2025年6月17日～2025年7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）	530,553,449円
期末受益権口数	446,461,509口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,884円
期中騰落率	0.46%

期別	第104計算期間
計算期間	2025年7月16日～2025年8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）	519,115,150円
期末受益権口数	448,851,812口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,565円
期中騰落率	2.60%

期別	第105計算期間
計算期間	2025年8月16日～2025年9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）	536,589,942円
期末受益権口数	448,921,651口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,953円
期中騰落率	3.44%

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252計算期間
計算期間	2025年6月17日～2025年7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）	174,787,899,205円
期末受益権口数	670,920,631,762口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,605円

期中騰落率	3.05%
-------	-------

期別	第253計算期間
計算期間	2025年7月16日～2025年8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）	167,624,604,803円
期末受益権口数	666,172,961,305口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,516円
期中騰落率	2.26%

期別	第254計算期間
計算期間	2025年8月16日～2025年9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）	171,692,437,826円
期末受益権口数	664,960,270,972口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,582円
期中騰落率	3.82%