

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2026年3月12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115計算期間
計算期間	2025年11月27日～2025年12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）	1,737,049,220円
期末受益権口数	4,706,377,590口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,691円
期中騰落率	1.26%

期別	第116計算期間
計算期間	2025年12月27日～2026年1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）	1,698,794,181円
期末受益権口数	4,623,549,718口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,674円
期中騰落率	1.16%

期別	第117計算期間
計算期間	2026年1月27日～2026年2月26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）	1,687,899,358円
期末受益権口数	4,493,504,217口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,756円
期中騰落率	3.32%

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115計算期間
計算期間	2025年11月27日～2025年12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）	27,429,037,485円
期末受益権口数	39,816,704,747口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,889円

期中騰落率	0.92%
-------	-------

期別	第116計算期間
計算期間	2025年12月27日～2026年1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）	26,612,593,938円
期末受益権口数	38,911,349,808口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,839円
期中騰落率	0.44%

期別	第117計算期間
計算期間	2026年1月27日～2026年2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）	27,051,916,578円
期末受益権口数	38,306,891,453口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,062円
期中騰落率	4.43%