

**【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】	川根 浩志
【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261計算期間
計算期間	2026年3月18日～2026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）	18,353,427,810円
期末受益権口数	46,347,328,570口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,960円
期中騰落率	2.99%

期別	第262計算期間
計算期間	2026年4月18日～2026年5月18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）	18,298,177,157円
期末受益権口数	46,892,472,566口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,902円
期中騰落率	0.45%

期別	第263計算期間
計算期間	2026年5月19日～2026年6月17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）	18,445,147,040円
期末受益権口数	45,971,532,021口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,012円
期中騰落率	3.59%

## 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261計算期間
計算期間	2026年3月18日～2026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）	710,825,806,909円
期末受益権口数	2,816,179,776,224口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,524円

期中騰落率	3.33%
-------	-------

期別	第262計算期間
計算期間	2026年4月18日～2026年5月18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）	697,831,792,310円
期末受益権口数	2,799,995,206,597口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,492円
期中騰落率	0.48%

期別	第263計算期間
計算期間	2026年5月19日～2026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）	719,610,271,723円
期末受益権口数	2,777,689,166,247口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,591円
期中騰落率	4.78%