

【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10月2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】	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。

Ⅰ．[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。

Ⅱ．[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115計算期間
計算期間	2026年6月16日～2026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）	240,641,685円
期末受益権口数	182,182,495口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	13,209円
期中騰落率	0.29%

期別	第116計算期間
計算期間	2026年7月16日～2026年8月17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）	242,345,329円
期末受益権口数	182,277,057口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	13,295円
期中騰落率	0.73%

期別	第117計算期間
計算期間	2026年8月18日～2026年9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）	229,459,894円
期末受益権口数	182,419,064口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,579円
期中騰落率	△5.31%

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264計算期間
計算期間	2026年6月16日～2026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）	179,854,602,866円
期末受益権口数	620,872,364,908口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,897円

期中騰落率	1.74%
-------	-------

期別	第265計算期間
計算期間	2026年7月16日～2026年8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）	174,941,927,632円
期末受益権口数	616,339,347,316口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,838円
期中騰落率	△1.00%

期別	第266計算期間
計算期間	2026年8月18日～2026年9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）	158,644,771,399円
期末受益権口数	612,210,857,214口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,591円
期中騰落率	△7.65%