

【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6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。

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・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264計算期間
計算期間	2026年6月18日～2026年7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）	17,984,758,934円
期末受益権口数	43,864,476,859口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,100円
期中騰落率	2.94%

期別	第265計算期間
計算期間	2026年7月18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）	16,542,716,418円
期末受益権口数	41,189,685,706口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,016円
期中騰落率	△1.32%

期別	第266計算期間
計算期間	2026年8月18日～2026年9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）	15,153,965,655円
期末受益権口数	40,418,101,255口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,749円
期中騰落率	△5.90%

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264計算期間
計算期間	2026年6月18日～2026年7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）	740,426,887,769円

期末受益権口数	2,756,217,148,698口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,686円
期中騰落率	4.44%

期別	第265計算期間
計算期間	2026年7月18日～2026年8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）	706,630,398,991円
期末受益権口数	2,742,050,966,853口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,577円
期中騰落率	△3.31%

期別	第266計算期間
計算期間	2026年8月18日～2026年9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）	645,306,063,180円
期末受益権口数	2,727,936,572,959口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,366円
期中騰落率	△7.41%