

【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31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109計算期間
計算期間	2025年12月16日～2026年1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）	443,838,098円
期末受益権口数	374,671,664口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,846円
期中騰落率	2.14%

期別	第110計算期間
計算期間	2026年1月16日～2026年2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）	423,667,515円
期末受益権口数	336,488,813口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,591円
期中騰落率	6.37%

期別	第111計算期間
計算期間	2026年2月17日～2026年3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）	379,744,495円
期末受益権口数	308,809,700口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,297円
期中騰落率	2.26%

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258計算期間
計算期間	2025年12月16日～2026年1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）	172,441,028,848円
期末受益権口数	648,539,691,964口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,659円

期中騰落率	4.02%
-------	-------

期別	第259計算期間
計算期間	2026年1月16日～2026年2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）	173,559,059,236円
期末受益権口数	641,509,039,546口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,705円
期中騰落率	2.86%

期別	第260計算期間
計算期間	2026年2月17日～2026年3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）	173,798,631,915円
期末受益権口数	636,572,630,726口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,730円
期中騰落率	2.03%