

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2021年1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 松下 浩一
【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】	西脇 保宏
【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195計算期間
計算期間	2020年9月18日～2020年10月19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）	9,120,296,905円
期末受益権口数	15,561,873,022口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,861円
期中騰落率	2.50%

期別	第196計算期間
計算期間	2020年10月20日～2020年11月17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）	9,765,617,014円
期末受益権口数	15,585,789,034口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,266円
期中騰落率	7.93%

期別	第197計算期間
計算期間	2020年11月18日～2020年12月17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）	9,658,366,186円
期末受益権口数	15,671,636,145口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,163円
期中騰落率	0.69%

## 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195計算期間
計算期間	2020年9月18日～2020年10月19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）	522,125,065,919円
期末受益権口数	2,514,020,811,140口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,077円

期中騰落率	2.22%
-------	-------

期別	第196計算期間
計算期間	2020年10月20日～2020年11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)	556,483,012,625円
期末受益権口数	2,549,141,783,789口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,183円
期中騰落率	7.03%

期別	第197計算期間
計算期間	2020年11月18日～2020年12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)	543,361,582,341円
期末受益権口数	2,577,745,321,202口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,108円
期中騰落率	1.60%