

【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4月2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198計算期間
計算期間	2020年12月18日～2021年1月18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）	9,690,211,052円
期末受益権口数	15,978,740,250口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,064円
期中騰落率	0.63%

期別	第199計算期間
計算期間	2021年1月19日～2021年2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）	10,116,355,535円
期末受益権口数	16,048,584,923口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,304円
期中騰落率	4.95%

期別	第200計算期間
計算期間	2021年2月18日～2021年3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）	10,420,030,737円
期末受益権口数	15,891,828,872口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,557円
期中騰落率	4.97%

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198計算期間
計算期間	2020年12月18日～2021年1月18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）	546,054,382,051円
期末受益権口数	2,633,027,177,305口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,074円

期中騰落率	0.19%
-------	-------

期別	第199計算期間
計算期間	2021年1月19日～2021年2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）	574,471,478,142円
期末受益権口数	2,618,567,254,410口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,194円
期中騰落率	7.23%

期別	第200計算期間
計算期間	2021年2月18日～2021年3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）	608,496,847,275円
期末受益権口数	2,608,092,776,958口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,333円
期中騰落率	7.70%