

【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7月1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

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201計算期間
計算期間	2021年3月18日～2021年4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）	10,823,997,840円
期末受益権口数	16,038,820,459口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,749円
期中騰落率	3.84%

期別	第202計算期間
計算期間	2021年4月20日～2021年5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）	11,091,539,534円
期末受益権口数	16,329,699,872口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,792円
期中騰落率	1.53%

期別	第203計算期間
計算期間	2021年5月18日～2021年6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）	11,751,007,883円
期末受益権口数	16,470,097,944口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,135円
期中騰落率	5.93%

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201計算期間
計算期間	2021年3月18日～2021年4月19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）	615,564,339,313円
期末受益権口数	2,581,115,893,725口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,385円

期中騰落率	3.51%
-------	-------

期別	第202計算期間
計算期間	2021年4月20日～2021年5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）	622,554,589,484円
期末受益権口数	2,582,028,092,262口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,411円
期中騰落率	2.35%

期別	第203計算期間
計算期間	2021年5月18日～2021年6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）	660,451,969,564円
期末受益権口数	2,587,275,719,937口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,553円
期中騰落率	7.13%