

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2024年10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 小松 幹太
【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・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240計算期間
計算期間	2024年6月18日～2024年7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）	22,303,860,321円
期末受益権口数	49,447,625,871口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,511円
期中騰落率	5.66%

期別	第241計算期間
計算期間	2024年7月18日～2024年8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）	22,604,840,937円
期末受益権口数	49,654,244,090口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,552円
期中騰落率	1.80%

期別	第242計算期間
計算期間	2024年8月20日～2024年9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）	23,484,280,889円
期末受益権口数	48,564,240,293口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,836円
期中騰落率	7.12%

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240計算期間
計算期間	2024年6月18日～2024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）	792,472,299,162円
期末受益権口数	3,067,606,829,273口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,583円

期中騰落率	6.86%
-------	-------

期別	第241計算期間
計算期間	2024年7月18日～2024年8月19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）	746,057,271,227円
期末受益権口数	3,047,174,638,642口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,448円
期中騰落率	4.45%

期別	第242計算期間
計算期間	2024年8月20日～2024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）	758,859,067,604円
期末受益権口数	3,045,174,864,752口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,492円
期中騰落率	2.61%