

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2020年7月21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189計算期間
計算期間	2020年3月18日～2020年4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）	7,370,991,522円
期末受益権口数	13,570,292,445口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,432円
期中騰落率	10.41%

期別	第190計算期間
計算期間	2020年4月18日～2020年5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）	6,966,408,872円
期末受益権口数	13,778,532,540口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,056円
期中騰落率	5.82%

期別	第191計算期間
計算期間	2020年5月19日～2020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）	8,934,097,206円
期末受益権口数	14,546,211,226口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,142円
期中騰落率	22.67%

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189計算期間
計算期間	2020年3月18日～2020年4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）	461,555,655,220円

期末受益権口数	2,228,428,975,890口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,071円
期中騰落率	11.99%

期別	第190計算期間
計算期間	2020年4月18日～2020年5月18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)	429,859,562,091円
期末受益権口数	2,264,568,960,288口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,898円
期中騰落率	6.42%

期別	第191計算期間
計算期間	2020年5月19日～2020年6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)	529,609,279,251円
期末受益権口数	2,315,146,831,428口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,288円
期中騰落率	22.66%