

【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10月1日
【ファンド名】	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）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】

ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり

期別	第43計算期間
計算期間	2020年6月16日～2020年7月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	416,036,970円
期末受益権口数	434,860,775口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,567円
期中騰落率	3.51%

期別	第44計算期間
計算期間	2020年7月16日～2020年8月17日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	438,803,056円
期末受益権口数	433,773,115口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,116円
期中騰落率	5.84%

期別	第45計算期間
計算期間	2020年8月18日～2020年9月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	448,683,299円
期末受益権口数	433,639,794口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,347円
期中騰落率	2.38%

ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし

期別	第192計算期間
計算期間	2020年6月16日～2020年7月15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）	202,976,521,989円
期末受益権口数	875,367,927,281口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,319円

期中騰落率	3.45%
-------	-------

期別	第193計算期間
計算期間	2020年7月16日～2020年8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）	209,174,552,043円
期末受益権口数	866,940,599,227口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,413円
期中騰落率	5.35%

期別	第194計算期間
計算期間	2020年8月18日～2020年9月15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）	209,157,603,333円
期末受益権口数	863,063,703,163口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,423円
期中騰落率	1.66%