

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2019年10月2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】	大和証券投資信託委託株式会社
【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31計算期間
計算期間	2019年6月18日～2019年7月16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）	455,878,584円
期末受益権口数	404,418,812口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,272円
期中騰落率	0.57%

期別	第32計算期間
計算期間	2019年7月17日～2019年8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）	476,217,233円
期末受益権口数	424,167,688口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,227円
期中騰落率	0.31%

期別	第33計算期間
計算期間	2019年8月16日～2019年9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）	441,302,682円
期末受益権口数	380,804,478口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,589円
期中騰落率	3.31%

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180計算期間
計算期間	2019年6月18日～2019年7月16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）	294,344,044,504円
期末受益権口数	953,320,141,611口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,088円

期中騰落率	0.10%
-------	-------

期別	第181計算期間
計算期間	2019年7月17日～2019年8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）	281,112,841,164円
期末受益権口数	936,534,527,301口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,002円
期中騰落率	1.81%

期別	第182計算期間
計算期間	2019年8月16日～2019年9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）	290,022,806,199円
期末受益権口数	923,500,279,428口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,140円
期中騰落率	5.60%