

【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3月31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37計算期間
計算期間	2019年12月17日～2020年1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）	465,696,291円
期末受益権口数	406,417,184口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,459円
期中騰落率	2.81%

期別	第38計算期間
計算期間	2020年1月16日～2020年2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）	489,243,515円
期末受益権口数	403,318,651口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,130円
期中騰落率	5.94%

期別	第39計算期間
計算期間	2020年2月18日～2020年3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）	382,103,626円
期末受益権口数	389,506,902口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,810円
期中騰落率	19.04%

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186計算期間
計算期間	2019年12月17日～2020年1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）	274,741,527,671円
期末受益権口数	893,534,964,762口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,075円

期中騰落率	3.53%
-------	-------

期別	第187計算期間
計算期間	2020年1月16日～2020年2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）	285,973,256,446円
期末受益権口数	886,177,360,430口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,227円
期中騰落率	5.92%

期別	第188計算期間
計算期間	2020年2月18日～2020年3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）	217,950,716,585円
期末受益権口数	876,625,140,884口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,486円
期中騰落率	22.03%