

【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1月14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34計算期間
計算期間	2019年9月18日～2019年10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）	439,954,066円
期末受益権口数	375,822,985口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,706円
期中騰落率	1.10%

期別	第35計算期間
計算期間	2019年10月16日～2019年11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）	371,030,419円
期末受益権口数	322,381,694口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,509円
期中騰落率	1.60%

期別	第36計算期間
計算期間	2019年11月16日～2019年12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）	453,885,195円
期末受益権口数	406,845,935口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,156円
期中騰落率	2.98%

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183計算期間
計算期間	2019年9月18日～2019年10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）	288,632,141,817円
期末受益権口数	913,828,418,334口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,158円

期中騰落率	1.53%
-------	-------

期別	第184計算期間
計算期間	2019年10月16日～2019年11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）	279,478,351,381円
期末受益権口数	904,461,783,202口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,090円
期中騰落率	1.20%

期別	第185計算期間
計算期間	2019年11月16日～2019年12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）	269,320,165,497円
期末受益権口数	897,932,754,661口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,999円
期中騰落率	1.97%