

【表紙】

- 【提出書類】** 有価証券届出書の訂正届出書
- 【提出先】** 関東財務局長 殿
- 【提出日】** 平成25年5月9日提出
- 【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 白川 真
- 【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】** 山部 努
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】** 03-5555-3111
- 【届出の対象とした募集内
国投資信託受益証券に係る
ファンドの名称】** ダイワ日本リート・ファンド
ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ
- 【届出の対象とした募集内
国投資信託受益証券の金
額】** ダイワ日本リート・ファンド
(1) 当初申込期間（平成24年6月18日から平成24年6月28
日まで）
230億円を上限とします。
(2) 継続申込期間（平成24年6月29日から平成25年9月17
日まで）
10兆円を上限とし、ダイワ日本リート・ファンド・マ
ネー・ポートフォリオと合計で20兆円を上限としま
す。
ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ
(1) 当初自己設定（平成24年6月29日）
100万円とします。
(2) 継続申込期間（平成24年6月29日から平成25年9月17
日まで）
10兆円を上限とし、ダイワ日本リート・ファンドと合
計で20兆円を上限とします。
- 【縦覧に供する場所】** 該当ありません。

．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成24年6月1日付で提出した「ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ」有価証券届出書（以下「原有有価証券届出書」）につき、平成25年3月21日付で提出した訂正有価証券届出書の運用状況にかかる記載事項に訂正があるため、本訂正届出書を提出致します。

．【訂正の内容】

（ 下線部____は訂正部分を示します。）

第二部 【ファンド情報】

第1 【ファンドの状況】

5 【運用状況】

ダイワ日本リート・ファンド

(1) 【投資状況】（平成25年1月31日現在）

< 訂正前 >

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
投資証券	6,901,825,560	96.69
内 日本	6,901,825,560	96.69
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	236,492,491	3.31
純資産総額	7,138,318,051	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

< 訂正後 >

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
投資証券	6,901,825,560	96.69
内 日本	6,901,825,560	96.69
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	236,492,491	3.31
純資産総額	7,138,318,051	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引（買建）	172,760,000	2.42
内 日本	172,760,000	2.42

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(注3) REIT指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(2) 【投資資産】（平成25年1月31日現在）

【その他投資資産の主要なもの】

< 訂正前 >

該当事項はありません。

< 訂正後 >

(単位：円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
REIT指数先物 取引	日本	東証REIT指数先物 2013 年3月	買建	140	149,768,194	172,760,000	2.42%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) REIT指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。