

【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12月25日
【ファンド名】	ダイワ先進国リート 為替ヘッジあり（毎月分配型） ダイワ先進国リート 為替ヘッジなし（毎月分配型）
【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】

ダイワ先進国リート 為替ヘッジあり（毎月分配型）

期別	第99計算期間
計算期間	2020年9月15日～2020年10月13日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	2,128,111,226円
期末受益権口数	5,966,181,152口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,567円
期中騰落率	3.08%

期別	第100計算期間
計算期間	2020年10月14日～2020年11月13日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	2,090,565,768円
期末受益権口数	5,906,996,082口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,539円
期中騰落率	0.62%

期別	第101計算期間
計算期間	2020年11月14日～2020年12月14日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	2,065,109,815円
期末受益権口数	5,845,417,887口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,533円
期中騰落率	1.24%

ダイワ先進国リート 為替ヘッジなし（毎月分配型）

期別	第99計算期間
計算期間	2020年9月15日～2020年10月13日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	1,243,741,393円
期末受益権口数	3,215,088,047口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,868円

期中騰落率	2.35%
-------	-------

期別	第100計算期間
計算期間	2020年10月14日～2020年11月13日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	1,108,922,564円
期末受益権口数	2,885,559,745口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,843円
期中騰落率	0.65%

期別	第101計算期間
計算期間	2020年11月14日～2020年12月14日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	1,090,671,018円
期末受益権口数	2,854,492,499口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,821円
期中騰落率	0.73%