

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2021年4月1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102計算期間
計算期間	2020年12月15日～2021年1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）	2,024,530,527円
期末受益権口数	5,803,944,858口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,488円
期中騰落率	0.14%

期別	第103計算期間
計算期間	2021年1月14日～2021年2月15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）	2,079,311,970円
期末受益権口数	5,769,465,363口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,604円
期中騰落率	4.76%

期別	第104計算期間
計算期間	2021年2月16日～2021年3月15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）	2,066,119,100円
期末受益権口数	5,692,396,892口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,630円
期中騰落率	2.11%

ダイワ先進国リート 為替ヘッジなし（毎月分配型）

期別	第102計算期間
計算期間	2020年12月15日～2021年1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）	1,045,533,104円
期末受益権口数	2,747,766,117口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,805円

期中騰落率	0.89%
-------	-------

期別	第103計算期間
計算期間	2021年1月14日～2021年2月15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)	935,638,306円
期末受益権口数	2,358,975,784口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,966円
期中騰落率	5.55%

期別	第104計算期間
計算期間	2021年2月16日～2021年3月15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)	969,350,896円
期末受益権口数	2,346,517,416口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,131円
期中騰落率	5.42%