

**【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9月29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108計算期間
計算期間	2021年6月15日～2021年7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）	1,981,221,266円
期末受益権口数	5,343,845,937口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,707円
期中騰落率	0.29%

期別	第109計算期間
計算期間	2021年7月14日～2021年8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）	1,934,725,529円
期末受益権口数	5,283,846,415口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,662円
期中騰落率	0.13%

期別	第110計算期間
計算期間	2021年8月14日～2021年9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）	1,875,121,244円
期末受益権口数	5,214,701,108口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,596円
期中騰落率	0.44%

## ダイワ先進国リート 為替ヘッジなし（毎月分配型）

期別	第108計算期間
計算期間	2021年6月15日～2021年7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）	952,613,826円
期末受益権口数	2,223,361,402口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,285円

期中騰落率	0.35%
-------	-------

期別	第109計算期間
計算期間	2021年7月14日～2021年8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)	930,484,833円
期末受益権口数	2,196,458,516口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,236円
期中騰落率	0.02%

期別	第110計算期間
計算期間	2021年8月14日～2021年9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)	908,637,785円
期末受益権口数	2,187,339,150口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,154円
期中騰落率	0.76%