

**【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7月14日
【ファンド名】	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし
【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】

ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり

期別	第46計算期間
計算期間	2020年2月27日～2020年3月26日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額（分配落）	9,101,836,616円
期末受益権口数	14,350,636,900口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,342円
期中騰落率	39.44%

期別	第47計算期間
計算期間	2020年3月27日～2020年4月27日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額（分配落）	10,953,591,499円
期末受益権口数	14,882,230,106口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,360円
期中騰落率	17.63%

期別	第48計算期間
計算期間	2020年4月28日～2020年5月26日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額（分配落）	11,204,506,125円
期末受益権口数	15,073,496,663口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,433円
期中騰落率	2.35%

ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし

期別	第46計算期間
計算期間	2020年2月27日～2020年3月26日
1万口当たり収益分配金	110.00円
期末純資産総額（分配落）	68,177,583,011円
期末受益権口数	104,410,336,332口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,530円

期中騰落率	40.59%
-------	--------

期別	第47計算期間
計算期間	2020年3月27日～2020年4月27日
1万口当たり収益分配金	110.00円
期末純資産総額(分配落)	78,610,556,571円
期末受益権口数	106,438,907,176口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,386円
期中騰落率	14.79%

期別	第48計算期間
計算期間	2020年4月28日～2020年5月26日
1万口当たり収益分配金	110.00円
期末純資産総額(分配落)	81,433,348,522円
期末受益権口数	109,071,167,568口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,466円
期中騰落率	2.57%