

【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3月12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

Ⅰ．[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。

Ⅱ．[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55計算期間
計算期間	2020年11月27日～2020年12月28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）	13,655,714,481円
期末受益権口数	16,540,300,563口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,256円
期中騰落率	0.22%

期別	第56計算期間
計算期間	2020年12月29日～2021年1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）	13,660,111,419円
期末受益権口数	16,207,155,782口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,428円
期中騰落率	3.29%

期別	第57計算期間
計算期間	2021年1月27日～2021年2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）	13,335,732,235円
期末受益権口数	15,659,374,944口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,516円
期中騰落率	2.23%

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55計算期間
計算期間	2020年11月27日～2020年12月28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）	89,414,567,080円
期末受益権口数	113,332,927,154口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,890円

期中騰落率	△0.42%
-------	--------

期別	第56計算期間
計算期間	2020年12月29日～2021年1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）	90,012,000,645円
期末受益権口数	111,711,815,210口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,058円
期中騰落率	3.52%

期別	第57計算期間
計算期間	2021年1月27日～2021年2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）	90,401,518,150円
期末受益権口数	108,593,671,352口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,325円
期中騰落率	4.68%