

【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9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61計算期間
計算期間	2021年5月27日～2021年6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）	12,384,083,639円
期末受益権口数	12,959,981,718口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,556円
期中騰落率	4.20%

期別	第62計算期間
計算期間	2021年6月29日～2021年7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）	11,416,956,055円
期末受益権口数	11,768,051,282口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,702円
期中騰落率	2.57%

期別	第63計算期間
計算期間	2021年7月27日～2021年8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）	10,559,236,789円
期末受益権口数	11,008,281,598口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,592円
期中騰落率	0.00%

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61計算期間
計算期間	2021年5月27日～2021年6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）	87,755,279,686円
期末受益権口数	90,355,559,278口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,712円

期中騰落率	6.06%
-------	-------

期別	第62計算期間
計算期間	2021年6月29日～2021年7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)	84,053,278,013円
期末受益権口数	85,381,477,633口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,844円
期中騰落率	2.49%

期別	第63計算期間
計算期間	2021年7月27日～2021年8月26日
1万口当たり収益分配金	120.00円
期末純資産総額(分配落)	77,456,761,526円
期末受益権口数	79,955,711,011口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,687円
期中騰落率	0.38%