

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2022年6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 小松 幹太
【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70計算期間
計算期間	2022年3月1日～2022年3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）	7,290,972,294円
期末受益権口数	8,265,218,776口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,821円
期中騰落率	2.27%

期別	第71計算期間
計算期間	2022年3月29日～2022年4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）	6,814,725,887円
期末受益権口数	7,567,938,362口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,005円
期中騰落率	3.33%

期別	第72計算期間
計算期間	2022年4月27日～2022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）	5,391,913,842円
期末受益権口数	7,055,851,151口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,642円
期中騰落率	13.91%

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70計算期間
計算期間	2022年3月1日～2022年3月28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）	65,494,362,750円
期末受益権口数	66,474,393,898口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,853円

期中騰落率	8.00%
-------	-------

期別	第71計算期間
計算期間	2022年3月29日～2022年4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)	68,326,420,578円
期末受益権口数	65,027,290,740口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,507円
期中騰落率	7.86%

期別	第72計算期間
計算期間	2022年4月27日～2022年5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)	57,618,162,188円
期末受益権口数	64,556,279,958口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,925円
期中騰落率	13.91%