

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年7月28日
【ファンド名】	米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース 米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）通貨プレミアム・コース 米国リート・プレミアムファンド（年2回決算型）マネープール・コース
【発行者名】	T & Dアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中 義久
【本店の所在の場所】	東京都港区芝五丁目36番7号
【事務連絡者氏名】	富岡 秀夫
【連絡場所】	東京都港区芝五丁目36番7号
【電話番号】	03-6722-4813
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

米国リート・プレミアムファンドのうち（毎月分配型）につきまして、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号の規定にしたが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あります。

2【報告内容】

米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース

計算期間	第128計算期間 自 2023年4月21日 至 2023年5月22日	第129計算期間 自 2023年5月23日 至 2023年6月20日	第130計算期間 自 2023年6月21日 至 2023年7月20日
収益分配金 （税込・1万口当たり）	20円	20円	20円
期末純資産総額	458,589,555円	470,608,402円	476,337,285円
期末受益権口数	2,247,371,706口	2,241,713,554口	2,239,686,814口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	2,041円	2,099円	2,127円
期中騰落率	2.14%	3.82%	2.29%

米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）通貨プレミアム・コース

計算期間	第128計算期間 自 2023年4月21日 至 2023年5月22日	第129計算期間 自 2023年5月23日 至 2023年6月20日	第130計算期間 自 2023年6月21日 至 2023年7月20日
収益分配金 （税込・1万口当たり）	25円	25円	25円
期末純資産総額	3,505,624,196円	3,708,948,983円	3,741,336,948円
期末受益権口数	24,882,459,006口	25,404,920,762口	25,862,868,831口
期末基準価額 （分配後・1万口当たり）	1,409円	1,460円	1,447円
期中騰落率	0.28%	5.39%	0.82%