

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2023年10月11日
【ファンド名】	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型） USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）
【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】	佐竹 優子
【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】

## USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし / 毎月分配型）

期別	第42計算期間
計算期間	2023年6月27日～2023年7月26日
1万口当たり収益分配金	250.00円
期末純資産総額（分配落）	478,235,603円
期末受益権口数	269,904,484口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	17,719円
期中騰落率	7.48%

期別	第43計算期間
計算期間	2023年7月27日～2023年8月28日
1万口当たり収益分配金	250.00円
期末純資産総額（分配落）	537,245,501円
期末受益権口数	314,917,120口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	17,060円
期中騰落率	2.31%

期別	第44計算期間
計算期間	2023年8月29日～2023年9月26日
1万口当たり収益分配金	250.00円
期末純資産総額（分配落）	563,394,649円
期末受益権口数	343,703,709口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	16,392円
期中騰落率	2.45%