

【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・プラス（為替ヘッジあり / 毎月分配型） USリート・プラス（為替ヘッジなし / 毎月分配型）
【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・プラス（為替ヘッジあり / 毎月分配型）

期別	第46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	40.00円
期末純資産総額（分配落）	15,746,475円
期末受益権口数	21,185,309口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,433円
期中騰落率	8.32%

期別	第47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	40.00円
期末純資産総額（分配落）	13,746,929円
期末受益権口数	19,847,593口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,926円
期中騰落率	6.28%

期別	第48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	40.00円
期末純資産総額（分配落）	231,790,233円
期末受益権口数	353,144,000口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,564円
期中騰落率	4.65%

USリート・プラス（為替ヘッジなし / 毎月分配型）

期別	第46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	60.00円

期末純資産総額(分配落)	2,878,694,433円
期末受益権口数	2,945,504,518口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,773円
期中騰落率	7.05%

期別	第47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	60.00円
期末純資産総額(分配落)	2,763,739,909円
期末受益権口数	2,911,710,739口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,492円
期中騰落率	2.26%

期別	第48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	60.00円
期末純資産総額(分配落)	2,649,618,406円
期末受益権口数	2,893,915,404口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,156円
期中騰落率	2.91%