

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2024年1月16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49計算期間
計算期間	2023年9月27日～2023年10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）	211,511,432円
期末受益権口数	355,220,501口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,954円
期中騰落率	8.68%

期別	第50計算期間
計算期間	2023年10月27日～2023年11月27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）	237,449,342円
期末受益権口数	357,493,111口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,642円
期中騰落率	12.23%

期別	第51計算期間
計算期間	2023年11月28日～2023年12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）	264,335,379円
期末受益権口数	362,805,319口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,286円
期中騰落率	10.30%

USリート・プラス（為替ヘッジなし / 毎月分配型）

期別	第49計算期間
計算期間	2023年9月27日～2023年10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)	2,442,645,085円
期末受益権口数	2,901,465,331口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,419円
期中騰落率	7.39%

期別	第50計算期間
計算期間	2023年10月27日～2023年11月27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)	2,684,679,243円
期末受益権口数	2,861,375,896口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,382円
期中騰落率	12.15%

期別	第51計算期間
計算期間	2023年11月28日～2023年12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)	2,623,869,073円
期末受益権口数	2,657,303,954口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,874円
期中騰落率	5.88%