

## 【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4月9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) USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型)
【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52計算期間
計算期間	2023年12月27日～2024年1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）	252,683,846円
期末受益権口数	361,663,865口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,987円
期中騰落率	3.55%

期別	第53計算期間
計算期間	2024年1月27日～2024年2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）	272,983,745円
期末受益権口数	395,853,684口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,896円
期中騰落率	0.73%

期別	第54計算期間
計算期間	2024年2月27日～2024年3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）	271,854,226円
期末受益権口数	398,063,564口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,829円
期中騰落率	0.39%

USリート・プラス（為替ヘッジなし / 毎月分配型）

期別	第52計算期間
計算期間	2023年12月27日～2024年1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)	2,495,699,676円
期末受益権口数	2,526,685,479口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,877円
期中騰落率	0.64%

期別	第53計算期間
計算期間	2024年1月27日～2024年2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)	2,383,797,261円
期末受益権口数	2,391,478,241口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,968円
期中騰落率	1.53%

期別	第54計算期間
計算期間	2024年2月27日～2024年3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)	2,282,075,792円
期末受益権口数	2,286,831,365口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,979円
期中騰落率	0.71%