

【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9月9日提出
【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】	該当事項はありません。

．【提出理由】

「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（為替ヘッジあり／年2回決算型）」および「USリート・プラス（為替ヘッジなし／年2回決算型）」（以下、当ファンドといいます。）につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、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14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。

なお「USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）」は繰上償還の対象ではありません。

．【報告内容】

イ．繰上償還の年月日

2024年11月21日（予定）

書面決議が可決された場合、繰上償還を実施します。

ロ．繰上償還にかかる決定に至った理由

当ファンドは、2019年9月に設定されて以降、純資産総額が増えず、非常に少額な状況が続いています。今後、さらに純資産総額が減少すると、運用の効率性が低下することが予想されるため、信託約款の規定に基づき、繰上償還を行いません。

2024年7月末現在の純資産総額および受益権口数

USリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型）：約2.9億円、約4.2億口

USリート・プラス（為替ヘッジあり／年2回決算型）：約0.1億円、約0.2億口

USリート・プラス（為替ヘッジなし／年2回決算型）：約0.1億円、約0.1億口

ハ．繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧

受益者を対象に書面決議を行なうため、ファンドの知っている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。