

**【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10月10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58計算期間
計算期間	2024年6月27日～2024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）	285,125,488円
期末受益権口数	414,862,537口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,873円
期中騰落率	5.64%

期別	第59計算期間
計算期間	2024年7月27日～2024年8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）	305,544,808円
期末受益権口数	416,571,871口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,335円
期中騰落率	7.30%

期別	第60計算期間
計算期間	2024年8月27日～2024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）	172,398,612円
期末受益権口数	229,510,259口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,512円
期中騰落率	2.96%

## USリート・プラス（為替ヘッジなし / 毎月分配型）

期別	第58計算期間
計算期間	2024年6月27日～2024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)	2,345,447,600円
期末受益権口数	2,247,030,461口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,438円
期中騰落率	2.38%

期別	第59計算期間
計算期間	2024年7月27日～2024年8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)	2,328,217,251円
期末受益権口数	2,234,375,855口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,420円
期中騰落率	0.40%

期別	第60計算期間
計算期間	2024年8月27日～2024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)	2,415,986,901円
期末受益権口数	2,234,843,343口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,811円
期中騰落率	4.33%