

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2021年1月15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 松下 浩一
【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】	西脇 保宏
【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13計算期間
計算期間	2020年9月29日～2020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）	55,398,632円
期末受益権口数	68,721,591口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,061円
期中騰落率	3.43%

期別	第14計算期間
計算期間	2020年10月27日～2020年11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）	58,081,743円
期末受益権口数	68,721,545口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,452円
期中騰落率	5.35%

期別	第15計算期間
計算期間	2020年11月27日～2020年12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）	57,525,838円
期末受益権口数	68,241,106口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,430円
期中騰落率	0.21%

USリート・プラス（為替ヘッジなし / 毎月分配型）

期別	第13計算期間
計算期間	2020年9月29日～2020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）	1,413,391,610円
期末受益権口数	1,806,514,278口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,824円
期中騰落率	2.74%

期別	第14計算期間
計算期間	2020年10月27日～2020年11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）	1,533,228,113円
期末受益権口数	1,883,201,386口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,142円
期中騰落率	4.83%

期別	第15計算期間
----	---------

計算期間	2020年11月27日～2020年12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）	1,640,025,790円
期末受益権口数	2,036,976,459口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,051円
期中騰落率	0.38%