

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年 9 月29日
【ファンド名】	オージー・リート・ファンド（毎月分配型）
【発行者名】	三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目 １ ７ 番 １ 号
【事務連絡者氏名】	植松 克彦
【連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目 １ ７ 番 １ 号
【電話番号】	03-6205-1649
【縦覧に供する場所】	該当ありません。

1【臨時報告書の提出理由】

追加型証券投資信託「オージー・リート・ファンド（毎月分配型）」につき、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項および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号の規定に基づき、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あります。

2【内容】

ファンド名 期別	オージー・リート・ファンド （毎月分配型） 第57期
計算期間	2021年6月17日から 2021年7月16日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	15円
期末純資産総額（千円）	159,831千円
期末受益権口数（千口）	118,208千口
期末基準価額（分配後）	13,521円
期中騰落率	3.95%

ファンド名 期別	オージー・リート・ファンド （毎月分配型） 第58期
計算期間	2021年7月17日から 2021年8月16日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	15円
期末純資産総額（千円）	157,500千円
期末受益権口数（千口）	113,481千口
期末基準価額（分配後）	13,879円
期中騰落率	2.76%

ファンド名 期別	オージー・リート・ファンド （毎月分配型） 第59期
計算期間	2021年8月17日から 2021年9月16日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	15円
期末純資産総額（千円）	162,683千円
期末受益権口数（千口）	113,306千口
期末基準価額（分配後）	14,358円
期中騰落率	3.56%

