

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年4月28日
【ファンド名】	米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース 米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）通貨プレミアム・コース 米国リート・プレミアムファンド（年2回決算型）マネープール・コース
【発行者名】	T & D 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 藤瀬 宏
【本店の所在の場所】	東京都港区芝五丁目36番7号
【事務連絡者氏名】	富岡 秀夫
【連絡場所】	東京都港区芝五丁目36番7号
【電話番号】	03-6722-4813
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

米国リート・プレミアムファンドのうち（毎月分配型）につきまして、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号の規定にしたが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あります。

2【内容】**【米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース】**

計算期間	第41計算期間 自 平成28年 1月21日 至 平成28年 2月22日
収益分配金(税込・1万口当たり)	70円
期末純資産総額	764,821,432円
期末受益権口数	1,308,561,992口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,845円
期中騰落率	0.69%

計算期間	第42計算期間 自 平成28年 2月23日 至 平成28年 3月22日
収益分配金(税込・1万口当たり)	70円
期末純資産総額	756,284,596円
期末受益権口数	1,245,138,222口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,074円
期中騰落率	5.12%

計算期間	第43計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月20日
収益分配金(税込・1万口当たり)	70円
期末純資産総額	738,739,832円
期末受益権口数	1,214,077,094口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,085円
期中騰落率	1.33%

【米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）通貨プレミアム・コース】

計算期間	第41計算期間 自 平成28年 1月21日 至 平成28年 2月22日
収益分配金(税込・1万口当たり)	100円
期末純資産総額	8,818,819,754円
期末受益権口数	15,242,472,461口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,786円
期中騰落率	4.01%

計算期間	第42計算期間 自 平成28年 2月23日 至 平成28年 3月22日
収益分配金(税込・1万口当たり)	100円
期末純資産総額	8,626,415,469円
期末受益権口数	14,491,271,533口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,953円
期中騰落率	4.61%

計算期間	第43計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月20日
収益分配金(税込・1万口当たり)	100円
期末純資産総額	8,254,553,383円
期末受益権口数	14,115,907,489口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,848円
期中騰落率	0.08%