

【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29年7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56計算期間 自 平成29年 4月21日 至 平成29年 5月22日
収益分配金(税込・1万口当たり)	60円
期末純資産総額	512,127,885円
期末受益権口数	980,617,254口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,223円
期中騰落率	1.88%

計算期間	第57計算期間 自 平成29年 5月23日 至 平成29年 6月20日
収益分配金(税込・1万口当たり)	60円
期末純資産総額	514,131,002円
期末受益権口数	975,744,045口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,269円
期中騰落率	2.03%

計算期間	第58計算期間 自 平成29年 6月21日 至 平成29年 7月20日
収益分配金(税込・1万口当たり)	60円
期末純資産総額	539,835,359円
期末受益権口数	1,036,497,714口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,208円
期中騰落率	0.02%

【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56計算期間 自 平成29年 4月21日 至 平成29年 5月22日
収益分配金(税込・1万口当たり)	80円
期末純資産総額	5,818,257,660円
期末受益権口数	12,474,121,911口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,664円
期中騰落率	0.02%

計算期間	第57計算期間 自 平成29年 5月23日 至 平成29年 6月20日
収益分配金(税込・1万口当たり)	80円
期末純資産総額	5,736,806,782円
期末受益権口数	12,228,407,612口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,691円
期中騰落率	2.29%

計算期間	第58計算期間 自 平成29年 6月21日 至 平成29年 7月20日
収益分配金(税込・1万口当たり)	80円
期末純資産総額	5,727,848,330円
期末受益権口数	12,359,473,089口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,634円
期中騰落率	0.49%