

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年1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 坪井 親弘
【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86計算期間 自 2019年10月22日 至 2019年11月20日
収益分配金(税込・1万口当たり)	40円
期末純資産総額	665,417,129円
期末受益権口数	1,627,630,452口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,088円
期中騰落率	0.65%

計算期間	第87計算期間 自 2019年11月21日 至 2019年12月20日
収益分配金(税込・1万口当たり)	40円
期末純資産総額	695,137,501円
期末受益権口数	1,734,919,834口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,007円
期中騰落率	1.00%

計算期間	第88計算期間 自 2019年12月21日 至 2020年 1月20日
収益分配金(税込・1万口当たり)	40円
期末純資産総額	707,392,734円
期末受益権口数	1,742,916,277口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,059円
期中騰落率	2.30%

【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86計算期間 自 2019年10月22日 至 2019年11月20日
収益分配金(税込・1万口当たり)	50円
期末純資産総額	9,508,038,578円
期末受益権口数	29,492,276,749口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,224円
期中騰落率	0.06%

計算期間	第87計算期間 自 2019年11月21日 至 2019年12月20日
収益分配金(税込・1万口当たり)	50円
期末純資産総額	12,441,781,535円
期末受益権口数	39,291,756,063口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,167円
期中騰落率	0.22%

計算期間	第88計算期間 自 2019年12月21日 至 2020年 1月20日
収益分配金(税込・1万口当たり)	50円
期末純資産総額	13,684,618,355円
期末受益権口数	42,667,035,379口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,207円
期中騰落率	2.84%