

【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7月30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92計算期間 自 2020年4月21日 至 2020年5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	498,994,808円
期末受益権口数	1,778,516,993口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,806円
期中騰落率	3.00%

計算期間	第93計算期間 自 2020年5月21日 至 2020年6月22日
収益分配金(税込・1万口当たり)	40円
期末純資産総額	532,513,006円
期末受益権口数	1,810,579,779口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,941円
期中騰落率	6.24%

計算期間	第94計算期間 自 2020年6月23日 至 2020年7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	526,309,271円
期末受益権口数	1,804,489,930口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,917円
期中騰落率	0.54%

【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92計算期間 自 2020年4月21日 至 2020年5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	11,968,634,432円
期末受益権口数	55,751,860,403口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,147円
期中騰落率	2.49%

計算期間	第93計算期間 自 2020年5月21日 至 2020年6月22日
収益分配金(税込・1万口当たり)	50円
期末純資産総額	12,632,282,717円
期末受益権口数	56,963,910,971口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,218円
期中騰落率	5.64%

計算期間	第94計算期間 自 2020年6月23日 至 2020年7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	12,620,628,374円
期末受益権口数	57,560,264,483口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,193円
期中騰落率	1.13%