

**【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 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101計算期間 自 2021年1月21日 至 2021年2月22日
収益分配金(税込・1万口当たり)	30円
期末純資産総額	380,580,261円
期末受益権口数	1,221,747,752口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,115円
期中騰落率	3.80%

計算期間	第102計算期間 自 2021年2月23日 至 2021年3月22日
収益分配金(税込・1万口当たり)	30円
期末純資産総額	375,573,096円
期末受益権口数	1,210,304,819口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,103円
期中騰落率	0.58%

計算期間	第103計算期間 自 2021年3月23日 至 2021年4月20日
収益分配金(税込・1万口当たり)	30円
期末純資産総額	377,082,359円
期末受益権口数	1,192,249,094口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,163円
期中騰落率	2.90%

## 【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101計算期間 自 2021年1月21日 至 2021年2月22日
収益分配金(税込・1万口当たり)	35円
期末純資産総額	10,794,838,957円
期末受益権口数	48,636,036,022口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,220円
期中騰落率	4.45%

計算期間	第102計算期間 自 2021年2月23日 至 2021年3月22日
収益分配金(税込・1万口当たり)	35円
期末純資産総額	10,407,843,169円
期末受益権口数	46,976,388,934口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,216円
期中騰落率	1.40%

計算期間	第103計算期間 自 2021年3月23日 至 2021年4月20日
収益分配金(税込・1万口当たり)	35円
期末純資産総額	9,934,763,741円
期末受益権口数	44,702,203,798口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,222円
期中騰落率	1.85%