

**【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 田中 義久
【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104計算期間 自 2021年4月21日 至 2021年5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	374,285,183円
期末受益権口数	1,192,665,865口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,138円
期中騰落率	0.16%

計算期間	第105計算期間 自 2021年5月21日 至 2021年6月21日
収益分配金(税込・1万口当たり)	30円
期末純資産総額	364,908,209円
期末受益権口数	1,157,407,094口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,153円
期中騰落率	1.43%

計算期間	第106計算期間 自 2021年6月22日 至 2021年7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	360,200,574円
期末受益権口数	1,133,046,871口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,179円
期中騰落率	1.78%

## 【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104計算期間 自 2021年4月21日 至 2021年5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	9,560,750,666円
期末受益権口数	43,265,837,579口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,210円
期中騰落率	1.04%

計算期間	第105計算期間 自 2021年5月21日 至 2021年6月21日
収益分配金(税込・1万口当たり)	35円
期末純資産総額	8,550,842,015円
期末受益権口数	38,317,411,017口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,232円
期中騰落率	2.58%

計算期間	第106計算期間 自 2021年6月22日 至 2021年7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	7,934,169,210円
期末受益権口数	35,690,356,010口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,223円
期中騰落率	1.16%