

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2022年1月13日
【ファンド名】	USリート・プラス（為替ヘッジあり / 毎月分配型） USリート・プラス（為替ヘッジなし / 毎月分配型）
【発行者名】	大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】	西脇 保宏
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	03-5555-3431
【縦覧に供する場所】	当該事項はありません

## .【提出理由】

ファンドの計算期間末日が到来したため、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号の規定に従い、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す。

## .【報告内容】

USリート・プラス（為替ヘッジあり / 毎月分配型）

期別	第25計算期間
計算期間	2021年9月28日～2021年10月26日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額（分配落）	23,659,221円
期末受益権口数	22,068,785口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,721円
期中騰落率	4.63%

期別	第26計算期間
計算期間	2021年10月27日～2021年11月26日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額（分配落）	23,740,400円
期末受益権口数	22,077,463口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,753円
期中騰落率	0.67%

期別	第27計算期間
計算期間	2021年11月27日～2021年12月27日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額（分配落）	24,036,021円
期末受益権口数	22,084,266口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,884円
期中騰落率	1.59%

USリート・プラス（為替ヘッジなし / 毎月分配型）

期別	第25計算期間
計算期間	2021年9月28日～2021年10月26日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	2,360,819,195円
期末受益権口数	2,138,994,324口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,037円
期中騰落率	7.49%

期別	第26計算期間
計算期間	2021年10月27日～2021年11月26日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	2,422,895,554円
期末受益権口数	2,171,323,884口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,159円
期中騰落率	1.65%

期別	第27計算期間
----	---------

計算期間	2021年11月27日～2021年12月27日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	2,393,480,334円
期末受益権口数	2,128,618,294口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,244円
期中騰落率	1.30%