

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2023年2月3日
【ファンド名】	ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨 コース
【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 小松 幹太
【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】

## ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）米ドルコース

期別	第95計算期間
計算期間	2022年10月21日～2022年11月21日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	1,545,485,236円
期末受益権口数	2,827,923,345口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,465円
期中騰落率	1.62%

期別	第96計算期間
計算期間	2022年11月22日～2022年12月20日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	1,371,049,627円
期末受益権口数	2,733,277,313口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,016円
期中騰落率	8.03%

期別	第97計算期間
計算期間	2022年12月21日～2023年1月20日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	1,357,107,552円
期末受益権口数	2,711,532,267口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,005円
期中騰落率	0.02%

## ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）日本円コース

期別	第95計算期間
計算期間	2022年10月21日～2022年11月21日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	265,718,447円
期末受益権口数	750,818,079口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,539円

期中騰落率	4.69%
-------	-------

期別	第96計算期間
計算期間	2022年11月22日～2022年12月20日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	247,439,521円
期末受益権口数	750,514,747口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,297円
期中騰落率	6.56%

期別	第97計算期間
計算期間	2022年12月21日～2023年1月20日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	259,335,564円
期末受益権口数	744,264,316口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,484円
期中騰落率	5.98%

#### ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）通貨 コース

期別	第95計算期間
計算期間	2022年10月21日～2022年11月21日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	666,558,606円
期末受益権口数	2,447,630,536口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,723円
期中騰落率	0.40%

期別	第96計算期間
計算期間	2022年11月22日～2022年12月20日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	605,846,342円
期末受益権口数	2,421,658,606口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,502円
期中騰落率	7.75%

期別	第97計算期間
計算期間	2022年12月21日～2023年1月20日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	606,950,904円
期末受益権口数	2,419,185,063口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,509円

期中騰落率	0.68%
-------	-------