

**【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5月9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98計算期間
計算期間	2023年1月21日～2023年2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）	1,390,985,354円
期末受益権口数	2,704,584,805口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,143円
期中騰落率	2.96%

期別	第99計算期間
計算期間	2023年2月21日～2023年3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）	1,233,946,887円
期末受益権口数	2,628,415,788口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,695円
期中騰落率	8.52%

期別	第100計算期間
計算期間	2023年3月21日～2023年4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）	1,302,875,199円
期末受益権口数	2,602,500,214口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,006円
期中騰落率	6.84%

## ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）日本円コース

期別	第98計算期間
計算期間	2023年1月21日～2023年2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）	244,779,566円
期末受益権口数	717,631,601口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,411円

期中騰落率	1.81%
-------	-------

期別	第99計算期間
計算期間	2023年2月21日～2023年3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）	218,728,055円
期末受益権口数	692,873,104口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,157円
期中騰落率	7.15%

期別	第100計算期間
計算期間	2023年3月21日～2023年4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）	227,029,351円
期末受益権口数	691,156,459口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,285円
期中騰落率	4.37%

#### ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）通貨 コース

期別	第98計算期間
計算期間	2023年1月21日～2023年2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）	612,447,340円
期末受益権口数	2,411,524,361口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,540円
期中騰落率	1.63%

期別	第99計算期間
計算期間	2023年2月21日～2023年3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）	554,463,427円
期末受益権口数	2,398,196,188口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,312円
期中騰落率	8.58%

期別	第100計算期間
計算期間	2023年3月21日～2023年4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）	586,407,703円
期末受益権口数	2,379,419,463口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,464円

期中騰落率	7.01%
-------	-------