

【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8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101計算期間
計算期間	2023年4月21日～2023年5月22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）	1,309,707,139円
期末受益権口数	2,591,695,537口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,053円
期中騰落率	1.14%

期別	第102計算期間
計算期間	2023年5月23日～2023年6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）	1,324,807,025円
期末受益権口数	2,551,664,208口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,192円
期中騰落率	2.95%

期別	第103計算期間
計算期間	2023年6月21日～2023年7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）	1,356,530,241円
期末受益権口数	2,542,264,768口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,336円
期中騰落率	2.97%

ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）日本円コース

期別	第101計算期間
計算期間	2023年4月21日～2023年5月22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）	215,656,709円
期末受益権口数	672,292,370口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,208円

期中騰落率	2.04%
-------	-------

期別	第102計算期間
計算期間	2023年5月23日～2023年6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）	215,116,679円
期末受益権口数	670,053,256口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,210円
期中騰落率	0.37%

期別	第103計算期間
計算期間	2023年6月21日～2023年7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）	221,840,504円
期末受益権口数	667,684,078口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,323円
期中騰落率	3.83%

ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）通貨 コース

期別	第101計算期間
計算期間	2023年4月21日～2023年5月22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）	576,180,615円
期末受益権口数	2,344,876,256口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,457円
期中騰落率	0.12%

期別	第102計算期間
計算期間	2023年5月23日～2023年6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）	583,713,283円
期末受益権口数	2,334,531,243口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,500円
期中騰落率	2.16%

期別	第103計算期間
計算期間	2023年6月21日～2023年7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）	600,088,786円
期末受益権口数	2,328,981,960口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,577円

期中騰落率	3.48%
-------	-------