

【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10月26日
【ファンド名】	米国MLPファンド（毎月分配型）Aコース（円ヘッジあり） 米国MLPファンド（毎月分配型）Bコース（円ヘッジなし）
【発行者名】	ドイチェ・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 石谷 洋章
【本店の所在の場所】	東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー
【事務連絡者氏名】	砂田 光
【連絡場所】	東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー
【電話番号】	03(5156)5000
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【臨時報告書の提出理由】

「米国MLPファンド（毎月分配型）Aコース（円ヘッジあり）」（以下「Aコース」といいます。）及び「米国MLPファンド（毎月分配型）Bコース（円ヘッジなし）」（以下「Bコース」といいます。）について、金融商品取引法第24条の5第4項及び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。

2【報告内容】

< Aコース >

計算期間	第116期 (2023年7月20日～ 2023年8月21日)	第117期 (2023年8月22日～ 2023年9月19日)	第118期 (2023年9月20日～ 2023年10月19日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	15円	15円	15円
期末純資産総額	285,766,841円	274,402,455円	274,675,315円
期末受益権口数	453,130,311口	428,031,272口	423,601,708口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	6,307円	6,411円	6,484円
期中騰落率	0.3%	1.9%	1.4%

< Bコース >

計算期間	第116期 (2023年7月20日～ 2023年8月21日)	第117期 (2023年8月22日～ 2023年9月19日)	第118期 (2023年9月20日～ 2023年10月19日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	15円	15円	15円
期末純資産総額	2,818,220,638円	2,910,089,645円	3,027,478,261円
期末受益権口数	2,700,656,751口	2,685,639,763口	2,706,472,999口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	10,435円	10,836円	11,186円
期中騰落率	5.5%	4.0%	3.4%

（注）期中騰落率は、期末基準価額（収益分配金を含みます。）の期首基準価額に対する比率です。