

**【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11月6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】	佐竹 優子
【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104計算期間
計算期間	2023年7月21日～2023年8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）	1,424,274,236円
期末受益権口数	2,522,424,261口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,646円
期中騰落率	6.00%

期別	第105計算期間
計算期間	2023年8月22日～2023年9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）	1,449,516,345円
期末受益権口数	2,488,371,491口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,825円
期中騰落率	3.35%

期別	第106計算期間
計算期間	2023年9月21日～2023年10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）	1,417,546,097円
期末受益権口数	2,366,695,556口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,990円
期中騰落率	3.00%

## ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）日本円コース

期別	第104計算期間
計算期間	2023年7月21日～2023年8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）	223,678,430円
期末受益権口数	665,306,090口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,362円

期中騰落率	1.47%
-------	-------

期別	第105計算期間
計算期間	2023年8月22日～2023年9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）	225,051,520円
期末受益権口数	663,418,175口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,392円
期中騰落率	1.19%

期別	第106計算期間
計算期間	2023年9月21日～2023年10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）	226,436,279円
期末受益権口数	662,640,558口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,417円
期中騰落率	1.03%

#### ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）通貨 コース

期別	第104計算期間
計算期間	2023年7月21日～2023年8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）	615,029,588円
期末受益権口数	2,294,212,348口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,681円
期中騰落率	4.42%

期別	第105計算期間
計算期間	2023年8月22日～2023年9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）	624,054,486円
期末受益権口数	2,277,861,333口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,740円
期中騰落率	2.57%

期別	第106計算期間
計算期間	2023年9月21日～2023年10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）	628,432,314円
期末受益権口数	2,248,587,663口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,795円

期中騰落率	2.37%
-------	-------