

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年 1 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 弘貴・ゲアハルト・ヴィースホイ
【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119期 (2023年10月20日 ~ 2023年11月20日)	第120期 (2023年11月21日 ~ 2023年12月19日)	第121期 (2023年12月20日 ~ 2024年 1 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	274,545,392円	261,564,311円	255,397,705円
期末受益権口数	424,286,577口	412,174,376口	406,219,351口
期末基準価額 (分配落、1 万口当たり)	6,471円	6,346円	6,287円
期中騰落率	0.0%	1.7%	0.7%

< Bコース >

計算期間	第119期 (2023年10月20日 ~ 2023年11月20日)	第120期 (2023年11月21日 ~ 2023年12月19日)	第121期 (2023年12月20日 ~ 2024年 1 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	3,018,036,200円	2,769,626,472円	2,803,449,949円
期末受益権口数	2,689,432,373口	2,622,597,079口	2,567,717,584口
期末基準価額 (分配落、1 万口当たり)	11,222円	10,561円	10,918円
期中騰落率	0.5%	5.8%	3.5%

（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。