

【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2月5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107計算期間
計算期間	2023年10月21日～2023年11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）	1,387,315,832円
期末受益権口数	2,322,657,882口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,973円
期中騰落率	0.12%

期別	第108計算期間
計算期間	2023年11月21日～2023年12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）	1,297,271,020円
期末受益権口数	2,246,959,339口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,773円
期中騰落率	3.18%

期別	第109計算期間
計算期間	2023年12月21日～2024年1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）	1,256,374,435円
期末受益権口数	2,150,213,213口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,843円
期中騰落率	1.39%

ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）日本円コース

期別	第107計算期間
計算期間	2023年10月21日～2023年11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）	220,316,011円
期末受益権口数	649,111,619口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,394円

期中騰落率	0.38%
-------	-------

期別	第108計算期間
計算期間	2023年11月21日～2023年12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)	204,088,250円
期末受益権口数	601,518,641口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,393円
期中騰落率	0.27%

期別	第109計算期間
計算期間	2023年12月21日～2024年1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)	151,945,003円
期末受益権口数	458,545,301口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,314円
期中騰落率	2.03%

ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨 コース

期別	第107計算期間
計算期間	2023年10月21日～2023年11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)	624,452,260円
期末受益権口数	2,242,378,673口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,785円
期中騰落率	0.00%

期別	第108計算期間
計算期間	2023年11月21日～2023年12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)	597,325,801円
期末受益権口数	2,203,697,770口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,711円
期中騰落率	2.30%

期別	第109計算期間
計算期間	2023年12月21日～2024年1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)	597,643,939円
期末受益権口数	2,195,474,556口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,722円

期中騰落率	0.77%
-------	-------