

【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 4 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122期 (2024年1月20日～ 2024年2月19日)	第123期 (2024年2月20日～ 2024年3月19日)	第124期 (2024年3月20日～ 2024年4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	262,764,934円	259,161,103円	249,591,227円
期末受益権口数	399,159,453口	383,168,604口	375,513,710口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	6,583円	6,764円	6,647円
期中騰落率	4.9%	3.0%	1.5%

< Bコース >

計算期間	第122期 (2024年1月20日～ 2024年2月19日)	第123期 (2024年2月20日～ 2024年3月19日)	第124期 (2024年3月20日～ 2024年4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	2,928,365,728円	2,922,564,115円	2,960,503,763円
期末受益権口数	2,512,032,006口	2,443,029,669口	2,414,643,127口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	11,657円	11,963円	12,261円
期中騰落率	6.9%	2.8%	2.6%

（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。