

【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5月9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110計算期間
計算期間	2024年1月23日～2024年2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）	1,327,595,487円
期末受益権口数	2,135,428,768口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,217円
期中騰落率	6.57%

期別	第111計算期間
計算期間	2024年2月21日～2024年3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）	1,325,832,564円
期末受益権口数	2,017,170,857口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,573円
期中騰落率	5.89%

期別	第112計算期間
計算期間	2024年3月22日～2024年4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）	1,325,303,119円
期末受益権口数	1,983,161,591口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,683円
期中騰落率	1.83%

ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）日本円コース

期別	第110計算期間
計算期間	2024年1月23日～2024年2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）	150,742,487円
期末受益権口数	436,279,057口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,455円

期中騰落率	4.56%
-------	-------

期別	第111計算期間
計算期間	2024年2月21日～2024年3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）	156,587,882円
期末受益権口数	432,235,508口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,623円
期中騰落率	5.15%

期別	第112計算期間
計算期間	2024年3月22日～2024年4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）	147,027,171円
期末受益権口数	412,027,052口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,568円
期中騰落率	1.24%

ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）通貨 コース

期別	第110計算期間
計算期間	2024年1月23日～2024年2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）	625,064,733円
期末受益権口数	2,169,994,279口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,880円
期中騰落率	6.17%

期別	第111計算期間
計算期間	2024年2月21日～2024年3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）	641,180,265円
期末受益権口数	2,111,305,478口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,037円
期中騰落率	5.80%

期別	第112計算期間
計算期間	2024年3月22日～2024年4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）	634,487,452円
期末受益権口数	2,082,273,431口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,047円

期中騰落率	0.66%
-------	-------