

【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8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113計算期間
計算期間	2024年4月23日～2024年5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）	1,354,506,196円
期末受益権口数	1,969,261,880口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,878円
期中騰落率	3.07%

期別	第114計算期間
計算期間	2024年5月21日～2024年6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）	1,358,862,440円
期末受益権口数	1,964,492,565口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,917円
期中騰落率	0.71%

期別	第115計算期間
計算期間	2024年6月21日～2024年7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）	1,408,579,670円
期末受益権口数	1,922,777,944口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,326円
期中騰落率	6.06%

ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）日本円コース

期別	第113計算期間
計算期間	2024年4月23日～2024年5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）	144,300,878円
期末受益権口数	397,122,615口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,634円

期中騰落率	2.13%
-------	-------

期別	第114計算期間
計算期間	2024年5月21日～2024年6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）	140,565,334円
期末受益権口数	393,097,586口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,576円
期中騰落率	1.32%

期別	第115計算期間
計算期間	2024年6月21日～2024年7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）	145,558,773円
期末受益権口数	385,231,436口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,778円
期中騰落率	5.93%

ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）通貨 コース

期別	第113計算期間
計算期間	2024年4月23日～2024年5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）	639,278,161円
期末受益権口数	2,043,616,508口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,128円
期中騰落率	2.99%

期別	第114計算期間
計算期間	2024年5月21日～2024年6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）	633,485,553円
期末受益権口数	2,029,033,815口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,122円
期中騰落率	0.13%

期別	第115計算期間
計算期間	2024年6月21日～2024年7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）	654,254,904円
期末受益権口数	1,978,801,832口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,306円

期中騰落率	6.21%
-------	-------