

**【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11月1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116計算期間
計算期間	2024年7月23日～2024年8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）	1,312,168,187円
期末受益権口数	1,904,423,935口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,890円
期中騰落率	5.81%

期別	第117計算期間
計算期間	2024年8月21日～2024年9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）	1,198,863,643円
期末受益権口数	1,821,629,059口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,581円
期中騰落率	4.34%

期別	第118計算期間
計算期間	2024年9月21日～2024年10月18日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額（分配落）	1,061,745,944円
期末受益権口数	1,614,621,014口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,576円
期中騰落率	0.08%

## ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）日本円コース

期別	第116計算期間
計算期間	2024年7月23日～2024年8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）	139,555,347円
期末受益権口数	367,308,279口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,799円

期中騰落率	0.82%
-------	-------

期別	第117計算期間
計算期間	2024年8月21日～2024年9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)	132,269,137円
期末受益権口数	352,164,706口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,756円
期中騰落率	0.87%

期別	第118計算期間
計算期間	2024年9月21日～2024年10月18日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	110,822,843円
期末受益権口数	295,308,652口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,753円
期中騰落率	0.09%

ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨 コース

期別	第116計算期間
計算期間	2024年7月23日～2024年8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)	616,303,481円
期末受益権口数	1,966,855,185口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,133円
期中騰落率	4.93%

期別	第117計算期間
計算期間	2024年8月21日～2024年9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)	584,469,337円
期末受益権口数	1,958,703,433口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,984円
期中騰落率	4.44%

期別	第118計算期間
計算期間	2024年9月21日～2024年10月18日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	571,381,377円
期末受益権口数	1,914,486,930口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,985円

期中騰落率	0.02%
-------	-------