

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年6月8日
【ファンド名】	米国・シェールMLP・高配当株ファンド
【発行者名】	あいグローバル・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 田中 英治
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】	橋本 美紀
【連絡場所】	東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】	03-6230-9062
【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】

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項およ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号の規定に基づき、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】

計算期間	自2021年3月2日 至2021年5月27日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	1,217,639,325円
期末受益権総口数	1,288,393,441口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,451円
期中騰落率	14.64%