

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	平成29年7月31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 （総称を「ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）」とします。）
【発行者名】	大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 岩本 信之
【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】	山村 政
【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】	03-5555-2111
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

．【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29計算期間
計算期間	平成29年4月21日～平成29年5月22日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	7,868,063,967円
期末受益権口数	11,462,199,955口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,864円
期中騰落率	1.25%

期別	第30計算期間
計算期間	平成29年5月23日～平成29年6月20日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	6,818,019,224円
期末受益権口数	10,877,765,208口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,268円
期中騰落率	8.25%

期別	第31計算期間
計算期間	平成29年6月21日～平成29年7月20日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	6,945,830,820円
期末受益権口数	10,476,711,422口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,630円
期中騰落率	6.25%

ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）日本円コース

期別	第29計算期間
計算期間	平成29年4月21日～平成29年5月22日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	2,374,119,169円
期末受益権口数	3,708,935,117口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,401円

期中騰落率	1.24%
-------	-------

期別	第30計算期間
計算期間	平成29年5月23日～平成29年6月20日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	2,126,216,398円
期末受益権口数	3,635,449,049口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,849円
期中騰落率	8.15%

期別	第31計算期間
計算期間	平成29年6月21日～平成29年7月20日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	2,121,981,990円
期末受益権口数	3,450,303,790口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,150円
期中騰落率	5.66%

ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨 コース

期別	第29計算期間
計算期間	平成29年4月21日～平成29年5月22日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	6,038,639,628円
期末受益権口数	10,970,620,864口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,504円
期中騰落率	0.65%

期別	第30計算期間
計算期間	平成29年5月23日～平成29年6月20日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	5,333,655,268円
期末受益権口数	10,705,632,149口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,982円
期中騰落率	8.21%

期別	第31計算期間
計算期間	平成29年6月21日～平成29年7月20日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	5,466,071,028円
期末受益権口数	10,487,496,346口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,212円

期中騰落率	6.02%
-------	-------