

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2019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 松下 浩一
【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】	西脇 保宏
【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53計算期間
計算期間	2019年4月23日～2019年5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）	3,055,433,685円
期末受益権口数	5,373,584,618口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,686円
期中騰落率	0.67%

期別	第54計算期間
計算期間	2019年5月21日～2019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）	2,750,853,166円
期末受益権口数	5,119,336,304口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,373円
期中騰落率	4.98%

期別	第55計算期間
計算期間	2019年6月21日～2019年7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）	2,747,931,619円
期末受益権口数	5,036,088,672口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,456円
期中騰落率	2.10%

ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）日本円コース

期別	第53計算期間
計算期間	2019年4月23日～2019年5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）	774,629,170円
期末受益権口数	1,529,319,380口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,065円

期中騰落率	2.21%
-------	-------

期別	第54計算期間
計算期間	2019年5月21日～2019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）	725,920,859円
期末受益権口数	1,498,677,295口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,844円
期中騰落率	3.77%

期別	第55計算期間
計算期間	2019年6月21日～2019年7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）	738,339,113円
期末受益権口数	1,496,793,886口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,933円
期中騰落率	2.46%

ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）通貨 コース

期別	第53計算期間
計算期間	2019年4月23日～2019年5月20日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額（分配落）	2,296,109,910円
期末受益権口数	6,403,084,443口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,586円
期中騰落率	1.06%

期別	第54計算期間
計算期間	2019年5月21日～2019年6月20日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額（分配落）	2,096,783,838円
期末受益権口数	6,209,135,370口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,377円
期中騰落率	4.57%

期別	第55計算期間
計算期間	2019年6月21日～2019年7月22日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額（分配落）	2,095,081,733円
期末受益権口数	6,145,456,965口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,409円

期中騰落率	2.28%
-------	-------