

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2020年8月27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 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65計算期間
計算期間	2020年4月21日～2020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）	1,412,398,666円
期末受益権口数	4,569,483,912口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,091円
期中騰落率	16.98%

期別	第66計算期間
計算期間	2020年5月21日～2020年6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）	1,411,835,453円
期末受益権口数	4,579,966,496口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,083円
期中騰落率	0.71%

期別	第67計算期間
計算期間	2020年6月23日～2020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）	1,281,489,558円
期末受益権口数	4,527,527,645口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,830円
期中騰落率	7.23%

## ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）日本円コース

期別	第65計算期間
計算期間	2020年4月21日～2020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）	361,118,834円
期末受益権口数	1,323,323,895口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,729円

期中騰落率	16.56%
-------	--------

期別	第66計算期間
計算期間	2020年5月21日～2020年6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）	362,904,636円
期末受益権口数	1,324,641,063口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,740円
期中騰落率	1.50%

期別	第67計算期間
計算期間	2020年6月23日～2020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）	328,937,199円
期末受益権口数	1,312,029,187口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,507円
期中騰落率	7.41%

ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）通貨 コース

期別	第65計算期間
計算期間	2020年4月21日～2020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）	842,020,076円
期末受益権口数	4,671,298,569口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,803円
期中騰落率	17.42%

期別	第66計算期間
計算期間	2020年5月21日～2020年6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）	835,747,830円
期末受益権口数	4,663,431,840口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,792円
期中騰落率	1.05%

期別	第67計算期間
計算期間	2020年6月23日～2020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）	751,995,572円
期末受益権口数	4,593,053,914口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,637円

期中騰落率	6.98%
-------	-------