

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2022年8月3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】	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89計算期間
計算期間	2022年4月21日～2022年5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）	1,527,269,311円
期末受益権口数	3,244,475,308口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,707円
期中騰落率	7.00%

期別	第90計算期間
計算期間	2022年5月21日～2022年6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）	1,306,973,306円
期末受益権口数	2,931,931,932口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,458円
期中騰落率	5.08%

期別	第91計算期間
計算期間	2022年6月21日～2022年7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）	1,415,976,408円
期末受益権口数	2,912,024,286口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,863円
期中騰落率	9.31%

ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）日本円コース

期別	第89計算期間
計算期間	2022年4月21日～2022年5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）	277,406,807円
期末受益権口数	813,553,437口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,410円

期中騰落率	5.86%
-------	-------

期別	第90計算期間
計算期間	2022年5月21日～2022年6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）	246,622,042円
期末受益権口数	810,784,745口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,042円
期中騰落率	10.50%

期別	第91計算期間
計算期間	2022年6月21日～2022年7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）	263,521,799円
期末受益権口数	811,093,869口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,249円
期中騰落率	7.13%

ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）通貨 コース

期別	第89計算期間
計算期間	2022年4月21日～2022年5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）	671,138,851円
期末受益権口数	2,736,566,663口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,452円
期中騰落率	7.02%

期別	第90計算期間
計算期間	2022年5月21日～2022年6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）	606,267,915円
期末受益権口数	2,654,088,883口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,284円
期中騰落率	6.44%

期別	第91計算期間
計算期間	2022年6月21日～2022年7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）	657,033,454円
期末受益権口数	2,651,469,056口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,478円

期中騰落率	8.93%
-------	-------