

**【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5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62計算期間
計算期間	2020年1月21日～2020年2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）	2,053,759,115円
期末受益権口数	4,404,921,177口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,662円
期中騰落率	5.52%

期別	第63計算期間
計算期間	2020年2月21日～2020年3月23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）	951,172,880円
期末受益権口数	4,376,781,756口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,173円
期中騰落率	52.75%

期別	第64計算期間
計算期間	2020年3月24日～2020年4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）	1,169,490,623円
期末受益権口数	4,383,271,223口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,668円
期中騰落率	24.16%

## ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）日本円コース

期別	第62計算期間
計算期間	2020年1月21日～2020年2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）	525,191,627円
期末受益権口数	1,306,857,066口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,019円

期中騰落率	6.19%
-------	-------

期別	第63計算期間
計算期間	2020年2月21日～2020年3月23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）	245,769,281円
期末受益権口数	1,298,014,939口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,893円
期中騰落率	52.15%

期別	第64計算期間
計算期間	2020年3月24日～2020年4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）	309,558,475円
期末受益権口数	1,307,931,325口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,367円
期中騰落率	26.62%

#### ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）通貨 コース

期別	第62計算期間
計算期間	2020年1月21日～2020年2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）	1,351,807,379円
期末受益権口数	4,939,367,838口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,737円
期中騰落率	5.69%

期別	第63計算期間
計算期間	2020年2月21日～2020年3月23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）	607,136,097円
期末受益権口数	4,810,566,061口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,262円
期中騰落率	52.80%

期別	第64計算期間
計算期間	2020年3月24日～2020年4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）	734,779,930円
期末受益権口数	4,707,614,897口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,561円

期中騰落率	26.07%
-------	--------