

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年 2月20日
【ファンド名】	グローバル好配当株オープン
【発行者名】	大和住銀投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 多田 正己
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目 2番 1号
【事務連絡者氏名】	植松 克彦
【連絡場所】	ディスクロージャー部
【電話番号】	03-6205-0200
【縦覧に供する場所】	該当ありません。

1【臨時報告書の提出理由】

追加型証券投資信託「グローバル好配当株オープン」につき、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項および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号の規定に基づき、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あります。

2【内容】

ファンド名 期別	グローバル好配当株オープン 第110期
計算期間	平成26年11月11日から 平成26年12月8日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	10円
期末純資産総額(千円)	112,962,070千円
期末受益権口数(千口)	174,615,451千口
期末基準価額(分配後)	6,469円
期中騰落率	6.88%

ファンド名 期別	グローバル好配当株オープン 第111期
計算期間	平成26年12月9日から 平成27年1月8日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	10円
期末純資産総額(千円)	103,848,395千円
期末受益権口数(千口)	170,953,725千口
期末基準価額(分配後)	6,075円
期中騰落率	5.94%

ファンド名 期別	グローバル好配当株オープン 第112期
計算期間	平成27年1月9日から 平成27年2月9日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	10円
期末純資産総額(千円)	105,768,486千円
期末受益権口数(千口)	168,441,893千口
期末基準価額(分配後)	6,279円
期中騰落率	3.52%

以上