

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	平成26年9月22日
【ファンド名】	北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型) [愛称：郷土愛 (AAI)]
【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 白川 真
【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】	山部 努
【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】	03-5555-3111
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

．【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】

北東北三県応援・外債バランスファンド（毎月分配型）

期別	第100計算期間
計算期間	平成26年6月11日～平成26年7月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額（分配落）	886,312,444円
期末受益権口数	1,094,924,954口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,095円
期中騰落率	1.34%

期別	第101計算期間
計算期間	平成26年7月11日～平成26年8月11日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額（分配落）	864,945,569円
期末受益権口数	1,074,434,743口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,050円
期中騰落率	0.37%

期別	第102計算期間
計算期間	平成26年8月12日～平成26年9月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額（分配落）	854,494,810円
期末受益権口数	1,033,364,924口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,269円
期中騰落率	2.91%