

【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12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。

I. 【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。

II. 【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103計算期間
計算期間	平成26年9月11日～平成26年10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）	811,293,068円
期末受益権口数	992,595,915口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,173円
期中騰落率	△0.98%

期別	第104計算期間
計算期間	平成26年10月11日～平成26年11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）	839,094,339円
期末受益権口数	977,469,217口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,584円
期中騰落率	5.21%

期別	第105計算期間
計算期間	平成26年11月11日～平成26年12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）	829,728,641円
期末受益権口数	930,704,281口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,915円
期中騰落率	4.03%