

【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29年6月22日
【ファンド名】	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）
【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 岩本 信之
【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】	山村 政
【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】

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

期別	第128計算期間
計算期間	平成29年3月11日～平成29年4月10日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額（分配落）	719,111,089円
期末受益権口数	974,823,051口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,377円
期中騰落率	△1.32%

期別	第129計算期間
計算期間	平成29年4月11日～平成29年5月10日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額（分配落）	728,725,567円
期末受益権口数	960,455,041口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,587円
期中騰落率	2.91%

期別	第130計算期間
計算期間	平成29年5月11日～平成29年6月12日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額（分配落）	715,920,650円
期末受益権口数	946,293,585口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,566円
期中騰落率	△0.21%