

【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25年11月25日

【ファンド名】 りそな・東京応援・資産分散ファンド
（愛称：大江戸ブンさん）
りそな・埼玉応援・資産分散ファンド
（愛称：埼玉ブンさん）
りそな・多摩応援・資産分散ファンド
（愛称：多摩ブンさん）
りそな・神奈川応援・資産分散ファンド
（愛称：はまのブンさん）
りそな・中部応援・資産分散ファンド
（愛称：りそちゅーブンさん）
りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド
（愛称：京・近江ブンさん）
りそな・大阪応援・資産分散ファンド
（愛称：上方ブンさん）
りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド
（愛称：ひょうご元気ブンさん）
（総称を「りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズ」とします。）

【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

【事務連絡者の氏名】 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】

「りそな・東京応援・資産分散ファンド（愛称：大江戸ブンさん）、りそな・埼玉応援・資産分散ファンド（愛称：埼玉ブンさん）、りそな・多摩応援・資産分散ファンド（愛称：多摩ブンさん）、りそな・神奈川応援・資産分散ファンド（愛称：はまのブンさん）、りそな・中部応援・資産分散ファンド（愛称：りそちゅーブンさん）、りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド（愛称：京・近江ブンさん）、りそな・大阪応援・資産分散ファンド（愛称：上方ブンさん）、りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド（愛称：ひょうご元気ブンさん）（総称：りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズ）」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】

りそな・東京応援・資産分散ファンド（愛称：大江戸ブンさん）

期別	第84計算期間
計算期間	平成25年8月14日～平成25年9月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	2,651,341,176円
期末受益権口数	3,469,263,852口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,642円
期中騰落率	1.65%

期別	第85計算期間
計算期間	平成25年9月14日～平成25年10月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	2,663,007,033円
期末受益権口数	3,432,160,995口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,759円
期中騰落率	1.66%

期別	第86計算期間
計算期間	平成25年10月16日～平成25年11月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	2,642,219,315円
期末受益権口数	3,397,500,892口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,777円
期中騰落率	0.36%

りそな・埼玉応援・資産分散ファンド（愛称：埼玉ブンさん）

期別	第84計算期間
計算期間	平成25年8月14日～平成25年9月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	1,500,384,264円

期末受益権口数	1,931,700,235口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,767円
期中騰落率	0.03%

期別	第85計算期間
計算期間	平成25年9月14日～平成25年10月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,486,154,919円
期末受益権口数	1,875,366,293口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,925円
期中騰落率	2.16%

期別	第86計算期間
計算期間	平成25年10月16日～平成25年11月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,430,909,819円
期末受益権口数	1,804,253,126口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,931円
期中騰落率	0.20%

りそな・多摩応援・資産分散ファンド(愛称:多摩ブンさん)

期別	第84計算期間
計算期間	平成25年8月14日～平成25年9月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	362,963,612円
期末受益権口数	450,384,945口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,059円
期中騰落率	3.13%

期別	第85計算期間
計算期間	平成25年9月14日～平成25年10月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	365,798,905円
期末受益権口数	441,052,464口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,294円
期中騰落率	3.04%

期別	第86計算期間
計算期間	平成25年10月16日～平成25年11月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	348,101,508円
期末受益権口数	424,443,240口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,201円

期中騰落率	1.00%
-------	-------

りそな・神奈川応援・資産分散ファンド（愛称：はまのブンさん）

期別	第84計算期間
計算期間	平成25年8月14日～平成25年9月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	205,987,508円
期末受益権口数	264,502,372口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,788円
期中騰落率	1.22%

期別	第85計算期間
計算期間	平成25年9月14日～平成25年10月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	209,913,473円
期末受益権口数	264,570,539口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,934円
期中騰落率	2.00%

期別	第86計算期間
計算期間	平成25年10月16日～平成25年11月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	210,127,117円
期末受益権口数	264,125,297口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,956円
期中騰落率	0.40%

りそな・中部応援・資産分散ファンド（愛称：りそちゅーブンさん）

期別	第84計算期間
計算期間	平成25年8月14日～平成25年9月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	1,398,425,111円
期末受益権口数	1,829,615,890口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,643円
期中騰落率	0.67%

期別	第85計算期間
計算期間	平成25年9月14日～平成25年10月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	1,420,619,714円
期末受益権口数	1,813,591,608口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,833円

期中騰落率	2.62%
-------	-------

期別	第86計算期間
計算期間	平成25年10月16日～平成25年11月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	1,390,343,554円
期末受益権口数	1,776,905,902口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,825円
期中騰落率	0.03%

りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド（愛称：京・近江ブンさん）

期別	第84計算期間
計算期間	平成25年8月14日～平成25年9月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	271,601,428円
期末受益権口数	353,549,924口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,682円
期中騰落率	0.88%

期別	第85計算期間
計算期間	平成25年9月14日～平成25年10月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	275,999,891円
期末受益権口数	349,793,656口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,890円
期中騰落率	2.84%

期別	第86計算期間
計算期間	平成25年10月16日～平成25年11月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	276,024,329円
期末受益権口数	348,080,453口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,930円
期中騰落率	0.63%

りそな・大阪応援・資産分散ファンド（愛称：上方ブンさん）

期別	第84計算期間
計算期間	平成25年8月14日～平成25年9月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	1,347,049,297円
期末受益権口数	1,799,125,525口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,487円

期中騰落率	0.63%
-------	-------

期別	第85計算期間
計算期間	平成25年9月14日～平成25年10月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	1,350,006,808円
期末受益権口数	1,770,901,614口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,623円
期中騰落率	1.95%

期別	第86計算期間
計算期間	平成25年10月16日～平成25年11月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	1,347,772,333円
期末受益権口数	1,749,980,183口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,702円
期中騰落率	1.17%

りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド（愛称：ひょうご元気ブンさん）

期別	第84計算期間
計算期間	平成25年8月14日～平成25年9月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	215,863,319円
期末受益権口数	273,540,609口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,891円
期中騰落率	1.07%

期別	第85計算期間
計算期間	平成25年9月14日～平成25年10月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	214,499,778円
期末受益権口数	266,944,839口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,035円
期中騰落率	1.95%

期別	第86計算期間
計算期間	平成25年10月16日～平成25年11月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	206,253,158円
期末受益権口数	257,673,668口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,004円
期中騰落率	0.26%