

【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】

りそな・東京応援・資産分散ファンド

期別	第96計算期間
計算期間	平成26年8月14日～平成26年9月16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）	2,331,207,980円
期末受益権口数	2,714,807,049口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,587円
期中騰落率	3.01%

期別	第97計算期間
計算期間	平成26年9月17日～平成26年10月14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）	2,038,115,065円
期末受益権口数	2,442,082,391口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,346円
期中騰落率	△2.69%

期別	第98計算期間
計算期間	平成26年10月15日～平成26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）	2,153,692,981円
期末受益権口数	2,306,775,990口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,336円
期中騰落率	11.98%

りそな・埼玉応援・資産分散ファンド

期別	第96計算期間
計算期間	平成26年8月14日～平成26年9月16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）	1,167,648,181円
期末受益権口数	1,334,667,894口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,749円

期中騰落率	2.61%
-------	-------

期別	第97計算期間
計算期間	平成26年9月17日～平成26年10月14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）	1,087,250,118円
期末受益権口数	1,279,218,624口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,499円
期中騰落率	△2.74%

期別	第98計算期間
計算期間	平成26年10月15日～平成26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）	1,110,529,697円
期末受益権口数	1,184,749,255口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,374円
期中騰落率	10.41%

りそな・多摩応援・資産分散ファンド

期別	第96計算期間
計算期間	平成26年8月14日～平成26年9月16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）	287,092,017円
期末受益権口数	307,011,390口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,351円
期中騰落率	3.09%

期別	第97計算期間
計算期間	平成26年9月17日～平成26年10月14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）	264,244,391円
期末受益権口数	291,392,691口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,068円
期中騰落率	△2.92%

期別	第98計算期間
計算期間	平成26年10月15日～平成26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）	290,668,897円
期末受益権口数	287,347,125口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,116円

期中騰落率	11.67%
-------	--------

りそな・神奈川応援・資産分散ファンド

期別	第96計算期間
計算期間	平成26年8月14日～平成26年9月16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）	171,143,661円
期末受益権口数	192,227,913口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,903円
期中騰落率	2.67%

期別	第97計算期間
計算期間	平成26年9月17日～平成26年10月14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）	158,967,015円
期末受益権口数	184,603,344口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,611円
期中騰落率	△3.17%

期別	第98計算期間
計算期間	平成26年10月15日～平成26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）	165,406,705円
期末受益権口数	175,376,640口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,432円
期中騰落率	9.65%

りそな・中部応援・資産分散ファンド

期別	第96計算期間
計算期間	平成26年8月14日～平成26年9月16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）	1,297,497,705円
期末受益権口数	1,447,896,105口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,961円
期中騰落率	2.53%

期別	第97計算期間
計算期間	平成26年9月17日～平成26年10月14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）	1,223,446,709円

期末受益権口数	1,410,444,687口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,674円
期中騰落率	△3.09%

期別	第98計算期間
計算期間	平成26年10月15日～平成26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）	1,305,241,071円
期末受益権口数	1,344,997,915口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,704円
期中騰落率	11.99%

りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド

期別	第96計算期間
計算期間	平成26年8月14日～平成26年9月16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）	243,415,061円
期末受益権口数	271,540,650口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,964円
期中騰落率	3.35%

期別	第97計算期間
計算期間	平成26年9月17日～平成26年10月14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）	228,497,372円
期末受益権口数	263,645,707口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,667円
期中騰落率	△3.20%

期別	第98計算期間
計算期間	平成26年10月15日～平成26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）	246,250,226円
期末受益権口数	256,182,657口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,612円
期中騰落率	11.02%

りそな・大阪応援・資産分散ファンド

期別	第96計算期間
計算期間	平成26年8月14日～平成26年9月16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）	1,171,789,622円
期末受益権口数	1,356,146,192口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,641円
期中騰落率	2.49%

期別	第97計算期間
計算期間	平成26年9月17日～平成26年10月14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）	1,114,580,655円
期末受益権口数	1,318,930,317口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,451円
期中騰落率	△2.08%

期別	第98計算期間
計算期間	平成26年10月15日～平成26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）	1,161,943,611円
期末受益権口数	1,230,302,145口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,444円
期中騰落率	11.87%

りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド

期別	第96計算期間
計算期間	平成26年8月14日～平成26年9月16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）	169,838,039円
期末受益権口数	186,363,568口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,113円
期中騰落率	2.83%

期別	第97計算期間
計算期間	平成26年9月17日～平成26年10月14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）	163,246,850円
期末受益権口数	183,350,483口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,904円
期中騰落率	△2.18%

期別	第98計算期間
計算期間	平成26年10月15日～平成26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）	166,964,744円
期末受益権口数	169,014,183口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,879円
期中騰落率	11.06%