

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	平成21年11月18日提出
【計算期間】	第1計算期間 （自 平成20年8月27日 至 平成21年2月25日）
【ファンド名】	ダイワ・ラテンアメリカ株ファンド
【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 石橋 俊朗
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋茅場町二丁目10番5号
【事務連絡者氏名】	長谷川 英男
【連絡場所】	東京都中央区日本橋茅場町二丁目10番5号
【電話番号】	03-5695-2111
【縦覧に供する場所】	該当ありません。

．【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成21年5月18日付で提出した「ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド」有価証券報告書（以下「原有有価証券報告書」）の記載事項に訂正があるため、本訂正報告書を提出致します。

．【訂正の内容】

（ 下線部____は訂正部分を示します。）

第二部 【ファンドの詳細情報】

第4 【ファンドの経理状況】

< 略 >

1 【財務諸表】

ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド

< 略 >

(2) 【損益及び剰余金計算書】

< 訂正前 >

	第1期 自 平成20年8月27日 至 平成21年2月25日	
	金 額（円）	
営業収益		
受取配当金	40,905,316	
受取利息	915,999	
有価証券売買等損益	2,556,200,644	
為替差損益	1,069,179,265	
営業収益合計	3,583,558,594	
営業費用		
受託者報酬	1,556,855	
委託者報酬	31,137,968	
その他費用	1,820,513	
営業費用合計	34,515,336	
営業損失（ ）	3,618,073,930	
経常損失（ ）	3,618,073,930	
当期純損失（ ）	3,618,073,930	
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	176,384,494	
剰余金増加額又は欠損金減少額	956,101	
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	956,101	
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,428,523	
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,428,523	
分配金 <u>1</u>	-	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,467,161,858	

< 訂正後 >

	第1期 自 平成20年8月27日 至 平成21年2月25日	
	金 額（円）	
営業収益		
受取配当金		40,905,316
受取利息		915,999
有価証券売買等損益		2,556,200,644
為替差損益		1,069,179,265
営業収益合計		3,583,558,594
営業費用		
受託者報酬		1,556,855
委託者報酬	— 1	31,137,968
その他費用		1,820,513
営業費用合計		34,515,336
営業損失（ ）		3,618,073,930
経常損失（ ）		3,618,073,930
当期純損失（ ）		3,618,073,930
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		176,384,494
剰余金増加額又は欠損金減少額		956,101
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		956,101
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,428,523
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		26,428,523
分配金	2	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		3,467,161,858

(3) 【注記表】

< 訂正前 >

< 略 >

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区 分	第1期 自 平成20年8月27日 至 平成21年2月25日	

1 分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（7,239,260円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（11,083円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象額は7,250,343円（1万口当たり11.19円）であります、分配を行っておりません。
------------	--

< 略 >

< 訂正後 >

< 略 >

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区 分		第1期 自 平成20年8月27日 至 平成21年2月25日
1. 1	<u>投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用</u>	<u>10,404,103円</u>
2. 2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（7,239,260円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（11,083円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象額は7,250,343円（1万口当たり11.19円）であります、分配を行っておりません。

< 略 >