

【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5月30日
【ファンド名】	ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型） （愛称：ワールドプライム） ダイワ世界債券ファンド（年2回決算型） （愛称：ワールドプライム）
【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】

ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）

期別	第99計算期間
計算期間	平成26年2月21日～平成26年3月20日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	76,427,931,447円
期末受益権口数	98,817,655,460口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,734円
期中騰落率	0.13%

期別	第100計算期間
計算期間	平成26年3月21日～平成26年4月21日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	76,153,752,724円
期末受益権口数	97,107,290,097口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,842円
期中騰落率	1.66%

期別	第101計算期間
計算期間	平成26年4月22日～平成26年5月20日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	74,479,220,466円
期末受益権口数	95,697,384,607口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,783円
期中騰落率	△0.50%