

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年10月2日
【ファンド名】	アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース アジア・ハイ・インカム・ファンド（マネープールファンド）
【発行者名】	大和住銀投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 多田 正己
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	植松 克彦
【連絡場所】	ディスクロージャー部
【電話番号】	03-6205-0200
【縦覧に供する場所】	該当ありません。

1【臨時報告書の提出理由】

「アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース」

「アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース」

上記ファンドにつき、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項および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号の規定に基づき、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あります。

2【内容】

ファンド名 期別	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ アジア3通貨コース 第59期
計算期間	平成27年6月23日から 平成27年7月21日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	100円
期末純資産総額(千円)	7,193,112千円
期末受益権口数(千口)	8,270,968千口
期末基準価額(分配後)	8,697円
期中騰落率	1.65%

ファンド名 期別	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ アジア3通貨コース 第60期
計算期間	平成27年7月22日から 平成27年8月21日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	100円
期末純資産総額(千円)	6,524,876千円
期末受益権口数(千口)	8,028,974千口
期末基準価額(分配後)	8,127円
期中騰落率	5.40%

ファンド名 期別	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ アジア3通貨コース 第61期
計算期間	平成27年8月22日から 平成27年9月24日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	100円
期末純資産総額(千円)	6,021,199千円
期末受益権口数(千口)	7,836,923千口
期末基準価額(分配後)	7,683円
期中騰落率	4.23%

ファンド名	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ 円コース
期別	第59期
計算期間	平成27年6月23日から 平成27年7月21日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	60円
期末純資産総額(千円)	759,017千円
期末受益権口数(千口)	917,222千口
期末基準価額(分配後)	8,275円
期中騰落率	0.31%

ファンド名	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ 円コース
期別	第60期
計算期間	平成27年7月22日から 平成27年8月21日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	60円
期末純資産総額(千円)	701,236千円
期末受益権口数(千口)	869,494千口
期末基準価額(分配後)	8,065円
期中騰落率	1.81%

ファンド名	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ 円コース
期別	第61期
計算期間	平成27年8月22日から 平成27年9月24日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	60円
期末純資産総額(千円)	677,076千円
期末受益権口数(千口)	848,316千口
期末基準価額(分配後)	7,981円
期中騰落率	0.30%

以上