

【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10月24日
【ファンド名】	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型） 米ドル・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型） 豪ドル・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型） ブラジル・リアル・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型） 日本円・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型） 南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型） トルコ・リラ・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型） 通貨セレクト・コース（毎月分配型） （総称を「ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）～ハイイールド ファンド～」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】

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・リアル・コース（毎月分配型）

期別	第46計算期間
計算期間	平成26年7月15日～平成26年8月12日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額（分配落）	49,169,219,001円
期末受益権口数	63,680,946,875口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,721円
期中騰落率	△1.93%

期別	第47計算期間
計算期間	平成26年8月13日～平成26年9月12日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額（分配落）	50,506,682,936円
期末受益権口数	63,003,630,350口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,016円
期中騰落率	5.12%

期別	第48計算期間
計算期間	平成26年9月13日～平成26年10月14日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額（分配落）	47,039,219,985円
期末受益権口数	62,297,608,681口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,551円
期中騰落率	△4.55%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）

期別	第46計算期間
計算期間	平成26年7月15日～平成26年8月12日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	8,021,301,468円
期末受益権口数	7,861,774,538口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,203円

期中騰落率	△1.02%
-------	--------

期別	第47計算期間
計算期間	平成26年8月13日～平成26年9月12日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	8,086,755,402円
期末受益権口数	7,965,324,261口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,152円
期中騰落率	△0.01%

期別	第48計算期間
計算期間	平成26年9月13日～平成26年10月14日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	7,886,346,557円
期末受益権口数	7,902,772,205口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,979円
期中騰落率	△1.21%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース（毎月分配型）

期別	第44計算期間
計算期間	平成26年7月15日～平成26年8月12日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	1,447,245,339円
期末受益権口数	1,151,347,690口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,570円
期中騰落率	△0.21%

期別	第45計算期間
計算期間	平成26年8月13日～平成26年9月12日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	1,371,749,987円
期末受益権口数	1,047,295,746口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	13,098円
期中騰落率	4.60%

期別	第46計算期間
計算期間	平成26年9月13日～平成26年10月14日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	2,007,907,649円
期末受益権口数	1,535,589,808口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	13,076円

期中騰落率	0.21%
-------	-------

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型）

期別	第44計算期間
計算期間	平成26年7月15日～平成26年8月12日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額（分配落）	3,973,242,359円
期末受益権口数	3,586,762,299口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,078円
期中騰落率	△1.25%

期別	第45計算期間
計算期間	平成26年8月13日～平成26年9月12日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額（分配落）	3,917,267,810円
期末受益権口数	3,459,250,733口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,324円
期中騰落率	3.12%

期別	第46計算期間
計算期間	平成26年9月13日～平成26年10月14日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額（分配落）	3,671,339,479円
期末受益権口数	3,417,134,501口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,744円
期中騰落率	△4.24%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型）

期別	第25計算期間
計算期間	平成26年7月15日～平成26年8月12日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額（分配落）	54,712,240円
期末受益権口数	52,384,369口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,444円
期中騰落率	0.84%

期別	第26計算期間
計算期間	平成26年8月13日～平成26年9月12日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額（分配落）	55,647,228円

期末受益権口数	52,582,686口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,583円
期中騰落率	2.19%

期別	第27計算期間
計算期間	平成26年9月13日～平成26年10月14日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額（分配落）	52,866,631円
期末受益権口数	50,898,086口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,387円
期中騰落率	△1.00%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型）

期別	第25計算期間
計算期間	平成26年7月15日～平成26年8月12日
1万口当たり収益分配金	130.00円
期末純資産総額（分配落）	910,654,746円
期末受益権口数	834,247,193口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,916円
期中騰落率	△1.17%

期別	第26計算期間
計算期間	平成26年8月13日～平成26年9月12日
1万口当たり収益分配金	130.00円
期末純資産総額（分配落）	894,897,222円
期末受益権口数	804,369,293口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,125円
期中騰落率	3.11%

期別	第27計算期間
計算期間	平成26年9月13日～平成26年10月14日
1万口当たり収益分配金	130.00円
期末純資産総額（分配落）	807,531,681円
期末受益権口数	759,678,915口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,630円
期中騰落率	△3.28%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型）

期別	第25計算期間
計算期間	平成26年7月15日～平成26年8月12日

1万口当たり収益分配金	140.00円
期末純資産総額（分配落）	1,308,772,885円
期末受益権口数	1,160,197,571口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,281円
期中騰落率	△2.28%

期別	第26計算期間
計算期間	平成26年8月13日～平成26年9月12日
1万口当たり収益分配金	140.00円
期末純資産総額（分配落）	1,501,555,483円
期末受益権口数	1,304,043,575口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,515円
期中騰落率	3.32%

期別	第27計算期間
計算期間	平成26年9月13日～平成26年10月14日
1万口当たり収益分配金	140.00円
期末純資産総額（分配落）	1,411,829,386円
期末受益権口数	1,299,047,014口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,868円
期中騰落率	△4.40%