

## 【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27年7月23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。

．【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。

．【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55計算期間
計算期間	平成27年4月14日～平成27年5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）	37,968,614,958円
期末受益権口数	57,921,465,437口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,555円
期中騰落率	2.84%

期別	第56計算期間
計算期間	平成27年5月13日～平成27年6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）	36,854,754,617円
期末受益権口数	57,444,793,737口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,416円
期中騰落率	0.59%

期別	第57計算期間
計算期間	平成27年6月13日～平成27年7月13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）	35,136,066,179円
期末受益権口数	56,759,928,524口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,190円
期中騰落率	1.96%

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55計算期間
計算期間	平成27年4月14日～平成27年5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）	5,546,618,709円
期末受益権口数	5,662,570,303口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,795円

期中騰落率	0.35%
-------	-------

期別	第56計算期間
計算期間	平成27年5月13日～平成27年6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)	5,359,554,880円
期末受益権口数	5,539,568,775口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,675円
期中騰落率	0.71%

期別	第57計算期間
計算期間	平成27年6月13日～平成27年7月13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)	5,195,998,379円
期末受益権口数	5,438,748,780口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,554円
期中騰落率	0.73%

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53計算期間
計算期間	平成27年4月14日～平成27年5月12日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	3,107,413,644円
期末受益権口数	2,198,054,859口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	14,137円
期中騰落率	0.15%

期別	第54計算期間
計算期間	平成27年5月13日～平成27年6月12日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	3,131,728,431円
期末受益権口数	2,175,292,513口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	14,397円
期中騰落率	2.41%

期別	第55計算期間
計算期間	平成27年6月13日～平成27年7月13日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	2,771,235,369円
期末受益権口数	1,965,343,276口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	14,101円

期中騰落率	1.50%
-------	-------

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53計算期間
計算期間	平成27年4月14日～平成27年5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)	3,121,997,591円
期末受益権口数	2,970,656,820口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,509円
期中騰落率	3.31%

期別	第54計算期間
計算期間	平成27年5月13日～平成27年6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)	3,074,030,596円
期末受益権口数	2,951,388,578口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,416円
期中騰落率	0.07%

期別	第55計算期間
計算期間	平成27年6月13日～平成27年7月13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)	2,867,477,726円
期末受益権口数	2,932,853,218口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,777円
期中騰落率	5.17%

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34計算期間
計算期間	平成27年4月14日～平成27年5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)	15,788,791円
期末受益権口数	14,914,535口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,586円
期中騰落率	0.05%

期別	第35計算期間
計算期間	平成27年5月13日～平成27年6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)	15,703,673円

期末受益権口数	14,942,613口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,509円
期中騰落率	0.12%

期別	第36計算期間
計算期間	平成27年6月13日～平成27年7月13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）	15,363,107円
期末受益権口数	14,968,705口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,263円
期中騰落率	1.48%

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34計算期間
計算期間	平成27年4月14日～平成27年5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）	698,486,607円
期末受益権口数	707,055,101口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,879円
期中騰落率	1.41%

期別	第35計算期間
計算期間	平成27年5月13日～平成27年6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）	698,491,853円
期末受益権口数	699,334,319口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,988円
期中騰落率	2.42%

期別	第36計算期間
計算期間	平成27年6月13日～平成27年7月13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）	697,875,874円
期末受益権口数	701,001,311口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,955円
期中騰落率	0.97%

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34計算期間
計算期間	平成27年4月14日～平成27年5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）	1,357,027,070円
期末受益権口数	1,355,496,928口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,011円
期中騰落率	0.44%

期別	第35計算期間
計算期間	平成27年5月13日～平成27年6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）	1,403,015,982円
期末受益権口数	1,420,630,871口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,876円
期中騰落率	0.05%

期別	第36計算期間
計算期間	平成27年6月13日～平成27年7月13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）	1,365,437,591円
期末受益権口数	1,427,739,287口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,564円
期中騰落率	1.74%