

【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10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】	山村 政
【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58計算期間
計算期間	平成27年7月14日～平成27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）	31,404,852,158円
期末受益権口数	55,928,092,344口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,615円
期中騰落率	7.67%

期別	第59計算期間
計算期間	平成27年8月13日～平成27年9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）	26,742,888,723円
期末受益権口数	55,055,330,793口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,857円
期中騰落率	11.72%

期別	第60計算期間
計算期間	平成27年9月15日～平成27年10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）	26,707,025,723円
期末受益権口数	54,318,833,360口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,917円
期中騰落率	3.29%

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58計算期間
計算期間	平成27年7月14日～平成27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）	5,016,841,995円
期末受益権口数	5,369,205,175口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,344円

期中騰落率	1.67%
-------	-------

期別	第59計算期間
計算期間	平成27年8月13日～平成27年9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)	5,114,388,030円
期末受益権口数	5,496,094,787口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,305円
期中騰落率	0.12%

期別	第60計算期間
計算期間	平成27年9月15日～平成27年10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)	4,952,020,649円
期末受益権口数	5,426,557,434口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,126円
期中騰落率	1.39%

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56計算期間
計算期間	平成27年7月14日～平成27年8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)	2,845,227,594円
期末受益権口数	2,027,433,918口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	14,034円
期中騰落率	0.09%

期別	第57計算期間
計算期間	平成27年8月13日～平成27年9月14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)	1,278,995,549円
期末受益権口数	947,133,756口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	13,504円
期中騰落率	3.21%

期別	第58計算期間
計算期間	平成27年9月15日～平成27年10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)	964,538,282円
期末受益権口数	730,065,318口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	13,212円

期中騰落率	1.57%
-------	-------

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56計算期間
計算期間	平成27年7月14日～平成27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）	2,792,938,416円
期末受益権口数	2,928,845,092口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,536円
期中騰落率	1.44%

期別	第57計算期間
計算期間	平成27年8月13日～平成27年9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）	2,611,889,851円
期末受益権口数	2,949,985,975口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,854円
期中騰落率	6.10%

期別	第58計算期間
計算期間	平成27年9月15日～平成27年10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）	2,571,020,449円
期末受益権口数	2,870,326,137口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,957円
期中騰落率	2.29%

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37計算期間
計算期間	平成27年7月14日～平成27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）	14,894,756円
期末受益権口数	14,986,170口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,939円
期中騰落率	2.28%

期別	第38計算期間
計算期間	平成27年8月13日～平成27年9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）	30,290,164円

期末受益権口数	33,517,350口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,037円
期中騰落率	8.17%

期別	第39計算期間
計算期間	平成27年9月15日～平成27年10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）	30,171,549円
期末受益権口数	33,352,332口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,046円
期中騰落率	1.10%

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37計算期間
計算期間	平成27年7月14日～平成27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）	659,357,686円
期末受益権口数	692,989,402口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,515円
期中騰落率	3.11%

期別	第38計算期間
計算期間	平成27年8月13日～平成27年9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）	557,905,783円
期末受益権口数	669,519,707口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,333円
期中騰落率	11.06%

期別	第39計算期間
計算期間	平成27年9月15日～平成27年10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）	549,339,753円
期末受益権口数	643,569,446口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,536円
期中騰落率	4.00%

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37計算期間
計算期間	平成27年7月14日～平成27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）	1,257,812,985円
期末受益権口数	1,431,876,645口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,784円
期中騰落率	6.69%

期別	第38計算期間
計算期間	平成27年8月13日～平成27年9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）	1,102,816,727円
期末受益権口数	1,390,165,519口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,933円
期中騰落率	8.09%

期別	第39計算期間
計算期間	平成27年9月15日～平成27年10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）	1,114,256,012円
期末受益権口数	1,393,472,215口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,996円
期中騰落率	2.56%