

【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28年4月22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 岩本 信之
【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。

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64計算期間
計算期間	平成28年1月13日～平成28年2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）	19,670,631,433円
期末受益権口数	52,067,450,341口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,778円
期中騰落率	△3.75%

期別	第65計算期間
計算期間	平成28年2月13日～平成28年3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）	22,050,872,832円
期末受益権口数	51,695,564,119口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,266円
期中騰落率	15.56%

期別	第66計算期間
計算期間	平成28年3月15日～平成28年4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）	21,038,618,553円
期末受益権口数	51,090,206,141口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,118円
期中騰落率	△1.13%

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64計算期間
計算期間	平成28年1月13日～平成28年2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）	3,558,326,402円
期末受益権口数	4,447,301,734口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,001円

期中騰落率	△4.44%
-------	--------

期別	第65計算期間
計算期間	平成28年2月13日～平成28年3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）	3,719,137,626円
期末受益権口数	4,392,349,528口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,467円
期中騰落率	6.45%

期別	第66計算期間
計算期間	平成28年3月15日～平成28年4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）	3,677,241,910円
期末受益権口数	4,326,681,123口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,499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）米ドル・コース（毎月分配型）

期別	第62計算期間
計算期間	平成28年1月13日～平成28年2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）	761,757,681円
期末受益権口数	690,982,620口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,024円
期中騰落率	△7.01%

期別	第63計算期間
計算期間	平成28年2月13日～平成28年3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）	781,292,228円
期末受益権口数	675,582,280口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,565円
期中騰落率	5.63%

期別	第64計算期間
計算期間	平成28年3月15日～平成28年4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）	748,632,037円
期末受益権口数	678,423,378口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,035円

期中騰落率	△3.89%
-------	--------

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62計算期間
計算期間	平成28年1月13日～平成28年2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）	1,992,525,348円
期末受益権口数	2,811,232,876口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,088円
期中騰落率	△5.46%

期別	第63計算期間
計算期間	平成28年2月13日～平成28年3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）	2,185,878,053円
期末受益権口数	2,778,216,540口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,868円
期中騰落率	12.42%

期別	第64計算期間
計算期間	平成28年3月15日～平成28年4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）	1,984,879,966円
期末受益権口数	2,638,888,800口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,522円
期中騰落率	△3.13%

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43計算期間
計算期間	平成28年1月13日～平成28年2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）	21,829,043円
期末受益権口数	34,298,107口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,365円
期中騰落率	△4.67%

期別	第44計算期間
計算期間	平成28年2月13日～平成28年3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）	23,751,818円

期末受益権口数	34,338,866口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,917円
期中騰落率	10.09%

期別	第45計算期間
計算期間	平成28年3月15日～平成28年4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）	23,428,854円
期末受益権口数	34,341,808口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,822円
期中騰落率	△0.07%

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43計算期間
計算期間	平成28年1月13日～平成28年2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）	438,009,427円
期末受益権口数	623,673,503口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,023円
期中騰落率	△3.72%

期別	第44計算期間
計算期間	平成28年2月13日～平成28年3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）	465,534,706円
期末受益権口数	622,838,256口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,474円
期中騰落率	8.27%

期別	第45計算期間
計算期間	平成28年3月15日～平成28年4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）	449,426,119円
期末受益権口数	623,253,604口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,211円
期中騰落率	△1.78%

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43計算期間
計算期間	平成28年1月13日～平成28年2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）	767,275,218円
期末受益権口数	1,318,836,795口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,818円
期中騰落率	△7.09%

期別	第44計算期間
計算期間	平成28年2月13日～平成28年3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）	843,343,811円
期末受益権口数	1,327,632,407口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,352円
期中騰落率	11.58%

期別	第45計算期間
計算期間	平成28年3月15日～平成28年4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）	833,004,875円
期末受益権口数	1,347,695,457口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,181円
期中騰落率	△0.49%