

## 【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 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。

．【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70計算期間
計算期間	平成28年7月13日～平成28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）	21,723,408,286円
期末受益権口数	49,284,064,153口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,408円
期中騰落率	6.42%

期別	第71計算期間
計算期間	平成28年8月13日～平成28年9月12日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額（分配落）	21,130,502,305円
期末受益権口数	49,184,549,216口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,296円
期中騰落率	0.95%

期別	第72計算期間
計算期間	平成28年9月13日～平成28年10月12日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額（分配落）	21,145,867,261円
期末受益権口数	48,003,181,547口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,405円
期中騰落率	4.17%

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70計算期間
計算期間	平成28年7月13日～平成28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）	3,612,327,834円
期末受益権口数	4,047,883,462口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,924円

期中騰落率	1.39%
-------	-------

期別	第71計算期間
計算期間	平成28年8月13日～平成28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）	3,651,780,715円
期末受益権口数	4,092,159,768口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,924円
期中騰落率	0.56%

期別	第72計算期間
計算期間	平成28年9月13日～平成28年10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）	3,755,096,853円
期末受益権口数	4,191,841,450口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,958円
期中騰落率	0.94%

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68計算期間
計算期間	平成28年7月13日～平成28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）	714,774,344円
期末受益権口数	658,062,008口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,862円
期中騰落率	0.21%

期別	第69計算期間
計算期間	平成28年8月13日～平成28年9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）	767,554,048円
期末受益権口数	697,415,737口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,006円
期中騰落率	2.06%

期別	第70計算期間
計算期間	平成28年9月13日～平成28年10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）	763,376,690円
期末受益権口数	685,167,522口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,141円

期中騰落率	1.95%
-------	-------

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68計算期間
計算期間	平成28年7月13日～平成28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)	1,902,185,447円
期末受益権口数	2,589,595,126口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,345円
期中騰落率	2.63%

期別	第69計算期間
計算期間	平成28年8月13日～平成28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)	1,851,088,170円
期末受益権口数	2,549,386,740口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,261円
期中騰落率	0.22%

期別	第70計算期間
計算期間	平成28年9月13日～平成28年10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)	1,866,135,800円
期末受益権口数	2,560,881,435口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,287円
期中騰落率	1.74%

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49計算期間
計算期間	平成28年7月13日～平成28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)	24,612,296円
期末受益権口数	33,367,508口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,376円
期中騰落率	9.26%

期別	第50計算期間
計算期間	平成28年8月13日～平成28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)	23,190,282円

期末受益権口数	33,474,635口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,928円
期中騰落率	4.85%

期別	第51計算期間
計算期間	平成28年9月13日～平成28年10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）	22,879,250円
期末受益権口数	32,584,089口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,022円
期中騰落率	2.66%

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49計算期間
計算期間	平成28年7月13日～平成28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）	457,362,484円
期末受益権口数	686,012,981口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,667円
期中騰落率	1.16%

期別	第50計算期間
計算期間	平成28年8月13日～平成28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）	438,654,394円
期末受益権口数	652,171,661口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,726円
期中騰落率	2.38%

期別	第51計算期間
計算期間	平成28年9月13日～平成28年10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）	424,387,727円
期末受益権口数	649,363,724口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,535円
期中騰落率	1.35%

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49計算期間
計算期間	平成28年7月13日～平成28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）	819,315,436円
期末受益権口数	1,338,252,913口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,122円
期中騰落率	2.54%

期別	第50計算期間
計算期間	平成28年8月13日～平成28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）	814,302,201円
期末受益権口数	1,338,805,759口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,082円
期中騰落率	0.98%

期別	第51計算期間
計算期間	平成28年9月13日～平成28年10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）	835,362,179円
期末受益権口数	1,352,316,899口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,177円
期中騰落率	3.21%