

【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29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 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】 高橋 慎

【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】 03-5555-3431

【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82計算期間
計算期間	平成29年7月13日～平成29年8月14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）	22,892,640,504円
期末受益権口数	49,841,446,401口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,593円
期中騰落率	0.83%

期別	第83計算期間
計算期間	平成29年8月15日～平成29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）	22,836,414,593円
期末受益権口数	48,804,956,539口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,679円
期中騰落率	3.40%

期別	第84計算期間
計算期間	平成29年9月13日～平成29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）	22,543,739,688円
期末受益権口数	48,126,399,636口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,684円
期中騰落率	1.60%

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82計算期間
計算期間	平成29年7月13日～平成29年8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）	4,301,090,996円
期末受益権口数	4,912,110,233口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,756円

期中騰落率	0.01%
-------	-------

期別	第83計算期間
計算期間	平成29年8月15日～平成29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）	4,470,861,328円
期末受益権口数	5,098,221,949口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,769円
期中騰落率	0.72%

期別	第84計算期間
計算期間	平成29年9月13日～平成29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）	4,480,891,653円
期末受益権口数	5,101,996,070口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,783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80計算期間
計算期間	平成29年7月13日～平成29年8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）	919,689,375円
期末受益権口数	798,149,398口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,523円
期中騰落率	4.22%

期別	第81計算期間
計算期間	平成29年8月15日～平成29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）	898,431,678円
期末受益権口数	781,872,707口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,491円
期中騰落率	0.42%

期別	第82計算期間
計算期間	平成29年9月13日～平成29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）	881,718,975円
期末受益権口数	743,239,128口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,863円

期中騰落率	3.93%
-------	-------

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80計算期間
計算期間	平成29年7月13日～平成29年8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)	1,783,023,111円
期末受益権口数	2,404,616,624口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,415円
期中騰落率	0.75%

期別	第81計算期間
計算期間	平成29年8月15日～平成29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)	1,860,004,047円
期末受益権口数	2,487,237,937口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,478円
期中騰落率	2.20%

期別	第82計算期間
計算期間	平成29年9月13日～平成29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)	1,894,781,684円
期末受益権口数	2,548,704,104口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,434円
期中騰落率	0.75%

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61計算期間
計算期間	平成29年7月13日～平成29年8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)	48,178,034円
期末受益権口数	62,667,970口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,688円
期中騰落率	2.24%

期別	第62計算期間
計算期間	平成29年8月15日～平成29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)	50,122,245円

期末受益権口数	63,313,694口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,916円
期中騰落率	4.14%

期別	第63計算期間
計算期間	平成29年9月13日～平成29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）	49,258,901円
期末受益権口数	63,358,303口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,775円
期中騰落率	0.64%

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61計算期間
計算期間	平成29年7月13日～平成29年8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）	735,402,015円
期末受益権口数	1,273,361,406口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,775円
期中騰落率	0.83%

期別	第62計算期間
計算期間	平成29年8月15日～平成29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）	898,385,385円
期末受益権口数	1,508,866,770口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,954円
期中騰落率	4.83%

期別	第63計算期間
計算期間	平成29年9月13日～平成29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）	1,106,708,041円
期末受益権口数	1,946,986,299口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,684円
期中騰落率	2.86%

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61計算期間
計算期間	平成29年7月13日～平成29年8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）	911,536,659円
期末受益権口数	1,480,920,121口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,155円
期中騰落率	1.93%

期別	第62計算期間
計算期間	平成29年8月15日～平成29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）	955,286,987円
期末受益権口数	1,509,995,930口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,326円
期中騰落率	4.40%

期別	第63計算期間
計算期間	平成29年9月13日～平成29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）	859,333,330円
期末受益権口数	1,382,063,339口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,218円
期中騰落率	0.13%