

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2019年7月29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）
【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 松下 浩一
【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】	西脇 保宏
【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】	当該事項はありません

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103計算期間
計算期間	2019年4月13日～2019年5月13日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	9,498,202,162円
期末受益権口数	29,658,105,772口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,203円
期中騰落率	△5.21%

期別	第104計算期間
計算期間	2019年5月14日～2019年6月12日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	9,385,743,547円
期末受益権口数	28,640,911,393口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,277円
期中騰落率	2.93%

期別	第105計算期間
計算期間	2019年6月13日～2019年7月12日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	9,389,147,512円
期末受益権口数	27,807,768,659口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,376円
期中騰落率	3.63%

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103計算期間
計算期間	2019年4月13日～2019年5月13日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	2,601,054,599円
期末受益権口数	3,235,586,568口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,039円
期中騰落率	△0.68%

期別	第104計算期間
計算期間	2019年5月14日～2019年6月12日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	2,444,680,145円
期末受益権口数	3,031,404,150口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,065円
期中騰落率	0.70%

期別	第105計算期間
計算期間	2019年6月13日～2019年7月12日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	2,396,755,353円
期末受益権口数	2,967,845,546口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,076円
期中騰落率	0.51%

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101計算期間
計算期間	2019年4月13日～2019年5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）	1,381,950,154円
期末受益権口数	1,309,841,317口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,551円
期中騰落率	△2.07%

期別	第102計算期間
計算期間	2019年5月14日～2019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）	1,392,202,204円
期末受益権口数	1,329,828,021口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,469円
期中騰落率	△0.02%

期別	第103計算期間
計算期間	2019年6月13日～2019年7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）	1,392,740,703円
期末受益権口数	1,332,837,936口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,449円
期中騰落率	0.57%

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101計算期間
計算期間	2019年4月13日～2019年5月13日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	1,164,625,062円
期末受益権口数	2,302,589,379口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,058円
期中騰落率	△4.10%

期別	第102計算期間
計算期間	2019年5月14日～2019年6月12日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	1,103,810,789円
期末受益権口数	2,223,334,092口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,965円
期中騰落率	△0.65%

期別	第103計算期間
計算期間	2019年6月13日～2019年7月12日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	1,083,085,285円
期末受益権口数	2,191,029,023口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,943円
期中騰落率	0.77%

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82計算期間
計算期間	2019年4月13日～2019年5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）	97,402,489円
期末受益権口数	152,628,129口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,382円
期中騰落率	△3.30%

期別	第83計算期間
計算期間	2019年5月14日～2019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）	80,111,992円
期末受益権口数	131,313,948口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,101円
期中騰落率	△2.99%

期別	第84計算期間
計算期間	2019年6月13日～2019年7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）	85,061,464円
期末受益権口数	132,997,181口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,396円
期中騰落率	6.31%

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82計算期間
計算期間	2019年4月13日～2019年5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）	1,194,594,130円
期末受益権口数	3,772,324,845口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,167円
期中騰落率	△6.07%

期別	第83計算期間
計算期間	2019年5月14日～2019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）	1,275,627,612円
期末受益権口数	3,839,612,500口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,322円
期中騰落率	6.47%

期別	第84計算期間
計算期間	2019年6月13日～2019年7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）	1,325,765,187円
期末受益権口数	3,851,557,681口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,442円
期中騰落率	5.12%

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82計算期間
計算期間	2019年4月13日～2019年5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）	636,315,436円
期末受益権口数	1,396,570,841口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,556円
期中騰落率	△3.86%

期別	第83計算期間
計算期間	2019年5月14日～2019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）	690,679,578円
期末受益権口数	1,492,790,189口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,627円
期中騰落率	2.66%

期別	第84計算期間
計算期間	2019年6月13日～2019年7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）	720,020,241円
期末受益権口数	1,521,717,766口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,732円
期中騰落率	3.35%