

【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26年7月28日
【ファンド名】	ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン （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 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】	山部 努
【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・インドネシア・ルピア債オープン（毎月分配型）

期別	第43計算期間
計算期間	平成26年4月18日～平成26年5月19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）	5,022,122,381円
期末受益権口数	5,350,647,609口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,386円
期中騰落率	△0.70%

期別	第44計算期間
計算期間	平成26年5月20日～平成26年6月17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）	4,832,158,113円
期末受益権口数	5,316,178,963口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,090円
期中騰落率	△2.51%

期別	第45計算期間
計算期間	平成26年6月18日～平成26年7月17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）	4,767,271,930円
期末受益権口数	5,318,291,806口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,964円
期中騰落率	△0.73%