

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成25年10月18日
【ファンド名】 日本株厳選ファンド・円コース
日本株厳選ファンド・ブラジルリアルコース
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
【発行者名】 大和住銀投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 多田 正己
【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 ディスクロージャー部
【電話番号】 03-6205-0200
【縦覧に供する場所】 該当ありません。

1【臨時報告書の提出理由】

- 「日本株厳選ファンド・円コース」
- 「日本株厳選ファンド・ブラジルリアルコース」
- 「日本株厳選ファンド・豪ドルコース」
- 「日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース」

（なお、「日本株厳選ファンド・円コース」を「円コース」、「日本株厳選ファンド・ブラジルリアルコース」を「ブラジルリアルコース」、「日本株厳選ファンド・豪ドルコース」を「豪ドルコース」、「日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース」を「アジア3通貨コース」といいます。）

上記ファンドにつき、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項および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号の規定に基づき、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あります。

2【内容】

ファンド名 期別	円コース 第26期	ブラジルリアルコース 第26期
計算期間	平成25年7月11日から 平成25年8月12日まで	
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	10円	100円
期末純資産総額(千円)	3,285,921千円	28,344,569千円
期末受益権口数(千口)	2,455,558千口	28,439,738千口
期末基準価額(分配後)	13,382円	9,967円
期中騰落率	4.79%	9.09%

ファンド名 期別	豪ドルコース 第26期	アジア3通貨コース 第26期
計算期間	平成25年7月11日から 平成25年8月12日まで	
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	60円	80円
期末純資産総額(千円)	2,330,064千円	2,593,443千円
期末受益権口数(千口)	1,736,045千口	1,977,002千口
期末基準価額(分配後)	13,422円	13,118円
期中騰落率	8.44%	9.56%

ファンド名 期別	円コース 第27期	ブラジルリアルコース 第27期
計算期間	平成25年8月13日から 平成25年9月10日まで	
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	10円	100円
期末純資産総額(千円)	3,464,952千円	30,551,255千円
期末受益権口数(千口)	2,509,562千口	28,966,204千口
期末基準価額(分配後)	13,807円	10,547円
期中騰落率	3.25%	6.82%

ファンド名 期別	豪ドルコース 第27期	アジア3通貨コース 第27期
計算期間	平成25年8月13日から 平成25年9月10日まで	
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	60円	80円
期末純資産総額(千円)	2,545,968千円	2,589,992千円
期末受益権口数(千口)	1,779,056千口	1,940,119千口
期末基準価額(分配後)	14,311円	13,350円
期中騰落率	7.07%	2.38%

ファンド名 期別	円コース 第28期	ブラジルリアルコース 第28期
計算期間	平成25年9月11日から 平成25年10月10日まで	
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	10円	100円
期末純資産総額(千円)	3,381,722千円	32,231,960千円
期末受益権口数(千口)	2,439,442千口	30,222,449千口
期末基準価額(分配後)	13,863円	10,665円
期中騰落率	0.48%	2.07%

ファンド名 期別	豪ドルコース 第28期	アジア3通貨コース 第28期
計算期間	平成25年9月11日から 平成25年10月10日まで	
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	60円	80円
期末純資産総額(千円)	2,452,224千円	2,504,390千円
期末受益権口数(千口)	1,715,040千口	1,898,200千口
期末基準価額(分配後)	14,298円	13,193円
期中騰落率	0.33%	0.58%

以上