

【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1月16日
【ファンド名】	ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド （通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド （通貨選択型）ブラジル・リアル・コース（毎月分配型） ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド （通貨選択型）アジア通貨・コース（毎月分配型） （総称を「ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券 ファンド（通貨選択型）」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 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。

．【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／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）

期別	第28計算期間
計算期間	平成25年10月4日～平成25年11月5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）	2,150,595,289円
期末受益権口数	2,208,621,094口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,737円
期中騰落率	2.28%

期別	第29計算期間
計算期間	平成25年11月6日～平成25年12月3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）	2,090,708,861円
期末受益権口数	2,160,594,086口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,677円
期中騰落率	0.10%

期別	第30計算期間
計算期間	平成25年12月4日～平成26年1月6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）	2,032,600,719円
期末受益権口数	2,093,588,495口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,709円
期中騰落率	0.85%

ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・リアル・コース（毎月分配型）

期別	第28計算期間
計算期間	平成25年10月4日～平成25年11月5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）	26,203,863,991円

期末受益権口数	32,558,173,250口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,048円
期中騰落率	2.15%

期別	第29計算期間
計算期間	平成25年11月6日～平成25年12月3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）	25,247,623,029円
期末受益権口数	31,514,436,147口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,011円
期中騰落率	0.53%

期別	第30計算期間
計算期間	平成25年12月4日～平成26年1月6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）	25,042,922,951円
期末受益権口数	30,429,795,893口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,230円
期中騰落率	3.73%

ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース
（毎月分配型）

期別	第28計算期間
計算期間	平成25年10月4日～平成25年11月5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）	3,325,167,553円
期末受益権口数	3,322,893,417口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,007円
期中騰落率	5.52%

期別	第29計算期間
計算期間	平成25年11月6日～平成25年12月3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）	3,361,140,854円
期末受益権口数	3,283,608,302口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,236円
期中騰落率	3.19%

期別	第30計算期間
計算期間	平成25年12月4日～平成26年1月6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）	3,391,404,403円
期末受益権口数	3,252,978,632口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,426円
期中騰落率	2.74%