

## 【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27年2月2日                                                                                                                                                                |
| 【ファンド名】    | ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド 現地通貨・コース<br>（資産成長型）<br>ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・リアル・コース（資産成長型）<br>ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・リアル・コース（毎月分配型）<br>（総称を「ダイワ・アジア株トータルリターン・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 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・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・リアル・コース（毎月分配型）

| 期別                | 第37計算期間                 |
|-------------------|-------------------------|
| 計算期間              | 平成26年10月23日～平成26年11月25日 |
| 1万口当たり収益分配金       | 85.00円                  |
| 期末純資産総額（分配落）      | 618,944,405円            |
| 期末受益権口数           | 666,332,883口            |
| 期末1万口当たり純資産額（分配落） | 9,289円                  |
| 期中騰落率             | 11.34%                  |

| 期別                | 第38計算期間                 |
|-------------------|-------------------------|
| 計算期間              | 平成26年11月26日～平成26年12月22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）      | 583,534,489円            |
| 期末受益権口数           | 664,807,177口            |
| 期末1万口当たり純資産額（分配落） | 8,777円                  |
| 期中騰落率             | 4.54%                   |

| 期別                | 第39計算期間                |
|-------------------|------------------------|
| 計算期間              | 平成26年12月23日～平成27年1月22日 |
| 1万口当たり収益分配金       | 95.00円                 |
| 期末純資産総額（分配落）      | 612,118,774円           |
| 期末受益権口数           | 659,476,198口           |
| 期末1万口当たり純資産額（分配落） | 9,282円                 |
| 期中騰落率             | 6.84%                  |