

【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3月31日
【ファンド名】	香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）ブラジルリアルコース 香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）豪ドルコース 香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース 香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）資源国通貨コース 香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）香港ドルコース 香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）日本円コース （総称を「香港ハンセン指数ファンド（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】

香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）ブラジルリアルコース

期別	第25計算期間
計算期間	平成25年12月21日～平成26年1月20日
1万口当たり収益分配金	110.00円
期末純資産総額（分配落）	722,995,327円
期末受益権口数	672,414,906口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,752円
期中騰落率	1.19%

期別	第26計算期間
計算期間	平成26年1月21日～平成26年2月20日
1万口当たり収益分配金	110.00円
期末純資産総額（分配落）	647,448,193円
期末受益権口数	638,013,406口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,148円
期中騰落率	4.59%

期別	第27計算期間
計算期間	平成26年2月21日～平成26年3月20日
1万口当たり収益分配金	110.00円
期末純資産総額（分配落）	573,340,896円
期末受益権口数	585,474,572口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,793円
期中騰落率	2.41%

香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）豪ドルコース

期別	第25計算期間
計算期間	平成25年12月21日～平成26年1月20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）	59,706,446円
期末受益権口数	47,649,541口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,530円
期中騰落率	0.34%

期別	第26計算期間
計算期間	平成26年1月21日～平成26年2月20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）	54,481,176円
期末受益権口数	44,312,578口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,295円
期中騰落率	1.40%

期別	第27計算期間
計算期間	平成26年2月21日～平成26年3月20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）	50,973,920円
期末受益権口数	43,561,499口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,702円
期中騰落率	4.34%

香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース

期別	第25計算期間
計算期間	平成25年12月21日～平成26年1月20日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額（分配落）	92,894,404円
期末受益権口数	85,423,313口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,875円
期中騰落率	2.75%

期別	第26計算期間
計算期間	平成26年1月21日～平成26年2月20日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額（分配落）	88,026,983円
期末受益権口数	85,447,511口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,302円
期中騰落率	4.63%

期別	第27計算期間
計算期間	平成26年2月21日～平成26年3月20日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額（分配落）	84,341,741円
期末受益権口数	85,473,198口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,868円

期中騰落率	3.53%
-------	-------

香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）資源国通貨コース

期別	第25計算期間
計算期間	平成25年12月21日～平成26年1月20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）	33,870,369円
期末受益権口数	29,522,051口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,473円
期中騰落率	0.42%

期別	第26計算期間
計算期間	平成26年1月21日～平成26年2月20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）	29,292,075円
期末受益権口数	26,652,495口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,990円
期中騰落率	3.51%

期別	第27計算期間
計算期間	平成26年2月21日～平成26年3月20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）	27,081,843円
期末受益権口数	25,724,476口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,528円
期中騰落率	3.48%

香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）香港ドルコース

期別	第25計算期間
計算期間	平成25年12月21日～平成26年1月20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）	202,200,907円
期末受益権口数	134,041,157口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	15,085円
期中騰落率	0.67%

期別	第26計算期間
計算期間	平成26年1月21日～平成26年2月20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）	206,564,768円

期末受益権口数	142,894,317口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	14,456円
期中騰落率	4.04%

期別	第27計算期間
計算期間	平成26年2月21日～平成26年3月20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）	193,582,725円
期末受益権口数	141,821,682口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	13,650円
期中騰落率	5.44%

香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）日本円コース

期別	第25計算期間
計算期間	平成25年12月21日～平成26年1月20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）	27,226,672円
期末受益権口数	24,042,882口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,324円
期中騰落率	1.14%

期別	第26計算期間
計算期間	平成26年1月21日～平成26年2月20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）	26,594,451円
期末受益権口数	24,068,500口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,049円
期中騰落率	2.25%

期別	第27計算期間
計算期間	平成26年2月21日～平成26年3月20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）	24,425,309円
期末受益権口数	23,227,470口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,516円
期中騰落率	4.64%