

【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6月30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28計算期間
計算期間	平成26年3月21日～平成26年4月21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）	371,238,118円
期末受益権口数	346,394,765口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,717円
期中騰落率	10.56%

期別	第29計算期間
計算期間	平成26年4月22日～平成26年5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）	325,781,931円
期末受益権口数	302,819,726口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,758円
期中騰落率	1.41%

期別	第30計算期間
計算期間	平成26年5月21日～平成26年6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）	252,270,080円
期末受益権口数	228,564,081口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,037円
期中騰落率	3.62%

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28計算期間
計算期間	平成26年3月21日～平成26年4月21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）	51,399,199円
期末受益権口数	40,576,172口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,667円

期中騰落率	8.76%
-------	-------

期別	第29計算期間
計算期間	平成26年4月22日～平成26年5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）	47,491,828円
期末受益権口数	37,960,265口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,511円
期中騰落率	0.76%

期別	第30計算期間
計算期間	平成26年5月21日～平成26年6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）	32,348,113円
期末受益権口数	24,883,770口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	13,000円
期中騰落率	4.39%

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28計算期間
計算期間	平成26年3月21日～平成26年4月21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）	91,265,095円
期末受益権口数	85,504,968口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,674円
期中騰落率	8.88%

期別	第29計算期間
計算期間	平成26年4月22日～平成26年5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）	91,317,418円
期末受益権口数	85,530,081口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,677円
期中騰落率	0.68%

期別	第30計算期間
計算期間	平成26年5月21日～平成26年6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）	91,898,995円
期末受益権口数	85,555,328口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,741円

期中騰落率	1.26%
-------	-------

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28計算期間
計算期間	平成26年3月21日～平成26年4月21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）	29,031,813円
期末受益権口数	25,290,076口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,480円
期中騰落率	9.80%

期別	第29計算期間
計算期間	平成26年4月22日～平成26年5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）	29,008,749円
期末受益権口数	25,328,396口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,453円
期中騰落率	0.46%

期別	第30計算期間
計算期間	平成26年5月21日～平成26年6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）	34,115,662円
期末受益権口数	29,087,736口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,729円
期中騰落率	3.11%

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28計算期間
計算期間	平成26年3月21日～平成26年4月21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）	201,977,257円
期末受益権口数	139,637,625口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	14,464円
期中騰落率	6.11%

期別	第29計算期間
計算期間	平成26年4月22日～平成26年5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）	199,786,457円

期末受益権口数	139,726,099口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	14,298円
期中騰落率	1.01%

期別	第30計算期間
計算期間	平成26年5月21日～平成26年6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）	58,924,127円
期末受益権口数	39,856,464口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	14,784円
期中騰落率	3.54%

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28計算期間
計算期間	平成26年3月21日～平成26年4月21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）	25,653,975円
期末受益権口数	23,260,207口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,029円
期中騰落率	5.07%

期別	第29計算期間
計算期間	平成26年4月22日～平成26年5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）	25,638,261円
期末受益権口数	23,291,477口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,008円
期中騰落率	0.01%

期別	第30計算期間
計算期間	平成26年5月21日～平成26年6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）	20,716,325円
期末受益権口数	18,330,776口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,301円
期中騰落率	2.84%