

【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3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37計算期間
計算期間	平成26年12月23日～平成27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）	647,664,316円
期末受益権口数	599,129,039口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,810円
期中騰落率	3.82%

期別	第38計算期間
計算期間	平成27年1月21日～平成27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）	520,395,654円
期末受益権口数	504,917,861口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,307円
期中騰落率	3.64%

期別	第39計算期間
計算期間	平成27年2月21日～平成27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）	443,918,108円
期末受益権口数	502,851,802口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,828円
期中騰落率	13.28%

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37計算期間
計算期間	平成26年12月23日～平成27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）	50,494,372円
期末受益権口数	39,120,424口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,907円
期中騰落率	3.08%

期別	第38計算期間
計算期間	平成27年1月21日～平成27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）	51,201,696円
期末受益権口数	40,338,403口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,693円
期中騰落率	1.19%

期別	第39計算期間
計算期間	平成27年2月21日～平成27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）	52,620,229円
期末受益権口数	42,528,004口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,373円
期中騰落率	2.05%

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37計算期間
計算期間	平成26年12月23日～平成27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）	22,932,886円
期末受益権口数	20,085,696口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,418円
期中騰落率	2.64%

期別	第38計算期間
計算期間	平成27年1月21日～平成27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）	23,520,868円
期末受益権口数	20,090,871口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,707円
期中騰落率	3.14%

期別	第39計算期間
計算期間	平成27年2月21日～平成27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）	22,216,177円
期末受益権口数	20,096,878口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,055円
期中騰落率	4.97%

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37計算期間
計算期間	平成26年12月23日～平成27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）	82,679,734円
期末受益権口数	69,192,382口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,949円
期中騰落率	3.17%

期別	第38計算期間
計算期間	平成27年1月21日～平成27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）	81,604,559円
期末受益権口数	69,148,731口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,801円
期中騰落率	0.57%

期別	第39計算期間
計算期間	平成27年2月21日～平成27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）	75,564,375円
期末受益権口数	69,161,881口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,926円
期中騰落率	6.74%

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37計算期間
計算期間	平成26年12月23日～平成27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）	135,249,996円
期末受益権口数	78,564,203口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	17,215円
期中騰落率	2.24%

期別	第38計算期間
計算期間	平成27年1月21日～平成27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）	120,681,605円
期末受益権口数	67,800,172口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	17,800円
期中騰落率	3.51%

期別	第39計算期間
計算期間	平成27年2月21日～平成27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）	93,607,331円
期末受益権口数	52,607,434口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	17,794円
期中騰落率	0.08%

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37計算期間
計算期間	平成26年12月23日～平成27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）	18,351,256円
期末受益権口数	16,076,666口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,415円
期中騰落率	3.72%

期別	第38計算期間
計算期間	平成27年1月21日～平成27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）	18,719,936円
期末受益権口数	16,087,279口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,636円
期中騰落率	2.11%

期別	第39計算期間
計算期間	平成27年2月21日～平成27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）	18,653,530円
期末受益権口数	16,297,455口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,446円
期中騰落率	1.46%