

【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7月2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。

I. 【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。

II. 【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40計算期間
計算期間	平成27年3月21日～平成27年4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）	472,129,874円
期末受益権口数	450,358,206口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,483円
期中騰落率	19.99%

期別	第41計算期間
計算期間	平成27年4月21日～平成27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）	432,284,488円
期末受益権口数	405,124,877口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,670円
期中騰落率	2.83%

期別	第42計算期間
計算期間	平成27年5月21日～平成27年6月22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）	450,335,554円
期末受益権口数	433,235,369口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,395円
期中騰落率	△1.55%

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40計算期間
計算期間	平成27年3月21日～平成27年4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）	42,659,150円
期末受益権口数	30,674,906口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	13,907円

期中騰落率	12.88%
-------	--------

期別	第41計算期間
計算期間	平成27年4月21日～平成27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）	46,684,167円
期末受益権口数	32,724,410口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	14,266円
期中騰落率	3.01%

期別	第42計算期間
計算期間	平成27年5月21日～平成27年6月22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）	60,490,103円
期末受益権口数	44,095,897口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	13,718円
期中騰落率	△3.42%

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40計算期間
計算期間	平成27年3月21日～平成27年4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）	25,024,770円
期末受益権口数	20,103,331口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,448円
期中騰落率	13.23%

期別	第41計算期間
計算期間	平成27年4月21日～平成27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）	26,720,253円
期末受益権口数	20,993,653口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,728円
期中騰落率	2.81%

期別	第42計算期間
計算期間	平成27年5月21日～平成27年6月22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）	26,031,361円
期末受益権口数	21,075,102口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,352円

期中騰落率	△2.40%
-------	--------

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40計算期間
計算期間	平成27年3月21日～平成27年4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）	90,448,066円
期末受益権口数	72,282,897口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,513円
期中騰落率	15.26%

期別	第41計算期間
計算期間	平成27年4月21日～平成27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）	58,174,818円
期末受益権口数	45,478,759口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,792円
期中騰落率	2.87%

期別	第42計算期間
計算期間	平成27年5月21日～平成27年6月22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）	27,341,384円
期末受益権口数	21,972,739口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,443円
期中騰落率	△2.10%

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40計算期間
計算期間	平成27年3月21日～平成27年4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）	127,575,823円
期末受益権口数	65,035,041口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	19,616円
期中騰落率	10.35%

期別	第41計算期間
計算期間	平成27年4月21日～平成27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）	165,615,498円

期末受益権口数	83,455,750口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	19,845円
期中騰落率	1.27%

期別	第42計算期間
計算期間	平成27年5月21日～平成27年6月22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）	277,997,247円
期末受益権口数	141,848,913口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	19,598円
期中騰落率	△1.14%

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40計算期間
計算期間	平成27年3月21日～平成27年4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）	34,482,977円
期末受益権口数	27,133,731口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,709円
期中騰落率	11.21%

期別	第41計算期間
計算期間	平成27年4月21日～平成27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）	37,852,039円
期末受益権口数	29,822,901口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,692円
期中騰落率	0.02%

期別	第42計算期間
計算期間	平成27年5月21日～平成27年6月22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）	34,347,468円
期末受益権口数	27,837,430口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,339円
期中騰落率	△2.62%