

**【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10月5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】	山村 政
【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43計算期間
計算期間	平成27年6月23日～平成27年7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）	362,374,099円
期末受益権口数	377,357,284口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,603円
期中騰落率	6.56%

期別	第44計算期間
計算期間	平成27年7月22日～平成27年8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）	289,960,291円
期末受益権口数	364,244,096口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,961円
期中騰落率	15.95%

期別	第45計算期間
計算期間	平成27年8月21日～平成27年9月24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）	228,206,053円
期末受益権口数	351,047,811口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,501円
期中騰落率	16.96%

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43計算期間
計算期間	平成27年6月23日～平成27年7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）	55,185,718円
期末受益権口数	44,096,824口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,515円

期中騰落率	8.33%
-------	-------

期別	第44計算期間
計算期間	平成27年7月22日～平成27年8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）	49,700,526円
期末受益権口数	44,097,844口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,271円
期中騰落率	9.46%

期別	第45計算期間
計算期間	平成27年8月21日～平成27年9月24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）	45,559,981円
期末受益権口数	44,958,659口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,134円
期中騰落率	9.56%

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43計算期間
計算期間	平成27年6月23日～平成27年7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）	24,736,737円
期末受益権口数	21,161,702口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,689円
期中騰落率	4.80%

期別	第44計算期間
計算期間	平成27年7月22日～平成27年8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）	21,512,660円
期末受益権口数	21,260,398口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,119円
期中騰落率	12.83%

期別	第45計算期間
計算期間	平成27年8月21日～平成27年9月24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）	19,241,180円
期末受益権口数	21,326,333口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,022円

期中騰落率	10.15%
-------	--------

## 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43計算期間
計算期間	平成27年6月23日～平成27年7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）	19,622,263円
期末受益権口数	16,999,420口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,543円
期中騰落率	6.59%

期別	第44計算期間
計算期間	平成27年7月22日～平成27年8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）	17,876,932円
期末受益権口数	17,856,095口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,012円
期中騰落率	12.57%

期別	第45計算期間
計算期間	平成27年8月21日～平成27年9月24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）	15,560,355円
期末受益権口数	17,880,423口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,702円
期中騰落率	12.29%

## 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43計算期間
計算期間	平成27年6月23日～平成27年7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）	266,269,893円
期末受益権口数	141,326,960口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	18,841円
期中騰落率	3.76%

期別	第44計算期間
計算期間	平成27年7月22日～平成27年8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）	235,990,550円

期末受益権口数	137,739,485口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	17,133円
期中騰落率	8.96%

期別	第45計算期間
計算期間	平成27年8月21日～平成27年9月24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）	210,631,017円
期末受益権口数	134,334,798口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	15,680円
期中騰落率	8.36%

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43計算期間
計算期間	平成27年6月23日～平成27年7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）	32,750,023円
期末受益権口数	27,844,742口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,762円
期中騰落率	4.51%

期別	第44計算期間
計算期間	平成27年7月22日～平成27年8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）	27,585,809円
期末受益権口数	25,868,178口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,664円
期中騰落率	9.17%

期別	第45計算期間
計算期間	平成27年8月21日～平成27年9月24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）	26,230,037円
期末受益権口数	25,876,677口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,137円
期中騰落率	4.75%