

【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28年1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。

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46計算期間
計算期間	平成27年9月25日～平成27年10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）	232,139,453円
期末受益権口数	346,290,485口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,704円
期中騰落率	4.81%

期別	第47計算期間
計算期間	平成27年10月21日～平成27年11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）	190,434,641円
期末受益権口数	273,766,327口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,956円
期中騰落率	5.40%

期別	第48計算期間
計算期間	平成27年11月21日～平成27年12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）	153,609,161円
期末受益権口数	245,902,420口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,247円
期中騰落率	△8.61%

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46計算期間
計算期間	平成27年9月25日～平成27年10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）	42,493,713円
期末受益権口数	40,370,989口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,526円

期中騰落率	4.46%
-------	-------

期別	第47計算期間
計算期間	平成27年10月21日～平成27年11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）	41,943,974円
期末受益権口数	40,372,532口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,389円
期中騰落率	△0.73%

期別	第48計算期間
計算期間	平成27年11月21日～平成27年12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）	32,396,977円
期末受益権口数	33,122,982口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,781円
期中騰落率	△5.27%

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46計算期間
計算期間	平成27年9月25日～平成27年10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）	20,030,779円
期末受益権口数	21,459,077口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,334円
期中騰落率	4.23%

期別	第47計算期間
計算期間	平成27年10月21日～平成27年11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）	18,268,943円
期末受益権口数	20,811,245口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,778円
期中騰落率	△5.21%

期別	第48計算期間
計算期間	平成27年11月21日～平成27年12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）	16,170,829円
期末受益権口数	20,926,376口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,727円

期中騰落率	△11.18%
-------	---------

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46計算期間
計算期間	平成27年9月25日～平成27年10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）	16,136,219円
期末受益権口数	17,908,634口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,010円
期中騰落率	4.46%

期別	第47計算期間
計算期間	平成27年10月21日～平成27年11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）	15,975,443円
期末受益権口数	17,936,133口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,907円
期中騰落率	△0.26%

期別	第48計算期間
計算期間	平成27年11月21日～平成27年12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）	13,919,753円
期末受益権口数	17,211,059口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,088円
期中騰落率	△8.30%

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46計算期間
計算期間	平成27年9月25日～平成27年10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）	210,769,936円
期末受益権口数	129,343,973口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	16,295円
期中騰落率	4.05%

期別	第47計算期間
計算期間	平成27年10月21日～平成27年11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）	203,674,978円

期末受益権口数	125,404,883口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	16,241円
期中騰落率	△0.21%

期別	第48計算期間
計算期間	平成27年11月21日～平成27年12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）	131,687,037円
期末受益権口数	85,589,167口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	15,386円
期中騰落率	△5.14%

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46計算期間
計算期間	平成27年9月25日～平成27年10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）	15,919,893円
期末受益権口数	15,072,095口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,562円
期中騰落率	4.39%

期別	第47計算期間
計算期間	平成27年10月21日～平成27年11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）	6,186,617円
期末受益権口数	6,043,026口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,238円
期中騰落率	△2.88%

期別	第48計算期間
計算期間	平成27年11月21日～平成27年12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）	5,918,072円
期末受益権口数	6,043,850口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,792円
期中騰落率	△4.16%