

【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 岩本 信之
【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52計算期間
計算期間	平成28年3月23日～平成28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）	108,367,000円
期末受益権口数	193,937,325口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,588円
期中騰落率	3.08%

期別	第53計算期間
計算期間	平成28年4月21日～平成28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）	93,893,492円
期末受益権口数	188,257,477口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,988円
期中騰落率	8.77%

期別	第54計算期間
計算期間	平成28年5月21日～平成28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）	87,808,363円
期末受益権口数	175,941,939口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,991円
期中騰落率	2.27%

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52計算期間
計算期間	平成28年3月23日～平成28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）	15,015,233円
期末受益権口数	16,831,261口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,921円

期中騰落率	3.29%
-------	-------

期別	第53計算期間
計算期間	平成28年4月21日～平成28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）	12,630,807円
期末受益権口数	16,833,155口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,504円
期中騰落率	15.21%

期別	第54計算期間
計算期間	平成28年5月21日～平成28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）	11,389,718円
期末受益権口数	15,410,356口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,391円
期中騰落率	0.71%

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52計算期間
計算期間	平成28年3月23日～平成28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）	14,823,885円
期末受益権口数	21,711,957口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,828円
期中騰落率	8.09%

期別	第53計算期間
計算期間	平成28年4月21日～平成28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）	12,271,749円
期末受益権口数	21,927,240口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,597円
期中騰落率	17.00%

期別	第54計算期間
計算期間	平成28年5月21日～平成28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）	12,443,111円
期末受益権口数	22,156,674口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,616円

期中騰落率	1.59%
-------	-------

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52計算期間
計算期間	平成28年3月23日～平成28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）	10,806,868円
期末受益権口数	14,808,457口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,298円
期中騰落率	4.86%

期別	第53計算期間
計算期間	平成28年4月21日～平成28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）	6,315,756円
期末受益権口数	10,143,296口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,227円
期中騰落率	13.58%

期別	第54計算期間
計算期間	平成28年5月21日～平成28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）	6,310,214円
期末受益権口数	10,152,841口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,215円
期中騰落率	1.09%

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52計算期間
計算期間	平成28年3月23日～平成28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）	80,877,620円
期末受益権口数	61,287,161口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	13,197円
期中騰落率	0.85%

期別	第53計算期間
計算期間	平成28年4月21日～平成28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）	56,002,264円

期末受益権口数	46,198,505口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,122円
期中騰落率	7.99%

期別	第54計算期間
計算期間	平成28年5月21日～平成28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）	47,218,084円
期末受益権口数	40,324,970口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,709円
期中騰落率	3.24%

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52計算期間
計算期間	平成28年3月23日～平成28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）	5,630,896円
期末受益権口数	6,047,619口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,311円
期中騰落率	2.73%

期別	第53計算期間
計算期間	平成28年4月21日～平成28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）	5,139,839円
期末受益権口数	6,048,536口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,498円
期中騰落率	8.52%

期別	第54計算期間
計算期間	平成28年5月21日～平成28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）	5,221,602円
期末受益権口数	6,049,543口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,631円
期中騰落率	1.80%