

【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9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。

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55計算期間
計算期間	平成28年6月21日～平成28年7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）	69,327,693円
期末受益権口数	123,058,097口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,634円
期中騰落率	15.09%

期別	第56計算期間
計算期間	平成28年7月21日～平成28年8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）	63,923,753円
期末受益権口数	119,031,810口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,370円
期中騰落率	△2.73%

期別	第57計算期間
計算期間	平成28年8月23日～平成28年9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）	54,717,017円
期末受益権口数	103,054,859口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,310円
期中騰落率	0.93%

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55計算期間
計算期間	平成28年6月21日～平成28年7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）	10,174,172円
期末受益権口数	12,498,765口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,140円

期中騰落率	10.95%
-------	--------

期別	第56計算期間
計算期間	平成28年7月21日～平成28年8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）	9,751,101円
期末受益権口数	12,500,888口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,800円
期中騰落率	△3.44%

期別	第57計算期間
計算期間	平成28年8月23日～平成28年9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）	9,836,472円
期末受益権口数	12,503,121口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,867円
期中騰落率	1.63%

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55計算期間
計算期間	平成28年6月21日～平成28年7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）	12,173,141円
期末受益権口数	18,948,428口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,424円
期中騰落率	15.63%

期別	第56計算期間
計算期間	平成28年7月21日～平成28年8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）	12,373,222円
期末受益権口数	19,154,420口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,460円
期中騰落率	1.65%

期別	第57計算期間
計算期間	平成28年8月23日～平成28年9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）	12,169,600円
期末受益権口数	19,361,497口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,285円

期中騰落率	△1.63%
-------	--------

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55計算期間
計算期間	平成28年6月21日～平成28年7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）	5,044,151円
期末受益権口数	7,204,686口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,001円
期中騰落率	13.93%

期別	第56計算期間
計算期間	平成28年7月21日～平成28年8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）	4,917,876円
期末受益権口数	7,213,395口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,818円
期中騰落率	△1.47%

期別	第57計算期間
計算期間	平成28年8月23日～平成28年9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）	4,877,655円
期末受益権口数	7,222,440口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,753円
期中騰落率	0.22%

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55計算期間
計算期間	平成28年6月21日～平成28年7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）	48,160,617円
期末受益権口数	37,672,970口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,784円
期中騰落率	9.35%

期別	第56計算期間
計算期間	平成28年7月21日～平成28年8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）	38,902,126円

期末受益権口数	32,168,946口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,093円
期中騰落率	△5.25%

期別	第57計算期間
計算期間	平成28年8月23日～平成28年9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）	30,236,929円
期末受益権口数	24,298,689口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,444円
期中騰落率	3.07%

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55計算期間
計算期間	平成28年6月21日～平成28年7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）	5,589,579円
期末受益権口数	6,050,537口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,238円
期中騰落率	7.26%

期別	第56計算期間
計算期間	平成28年7月21日～平成28年8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）	5,610,301円
期末受益権口数	6,051,468口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,271円
期中騰落率	0.57%

期別	第57計算期間
計算期間	平成28年8月23日～平成28年9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）	5,641,743円
期末受益権口数	6,052,397口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,322円
期中騰落率	0.77%