

【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12月1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58計算期間
計算期間	平成28年9月21日～平成28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）	56,184,736円
期末受益権口数	102,236,490口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,496円
期中騰落率	5.57%

期別	第59計算期間
計算期間	平成28年10月21日～平成28年11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）	52,120,480円
期末受益権口数	101,731,909口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,123円
期中騰落率	4.79%

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58計算期間
計算期間	平成28年9月21日～平成28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）	9,334,959円
期末受益権口数	11,678,960口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,993円
期中騰落率	2.36%

期別	第59計算期間
計算期間	平成28年10月21日～平成28年11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）	3,766,623円
期末受益権口数	4,813,929口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,824円

期中騰落率	1.36%
-------	-------

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58計算期間
計算期間	平成28年9月21日～平成28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）	12,483,410円
期末受益権口数	19,576,647口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,377円
期中騰落率	2.58%

期別	第59計算期間
計算期間	平成28年10月21日～平成28年11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）	12,373,204円
期末受益権口数	19,746,687口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,266円
期中騰落率	0.64%

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58計算期間
計算期間	平成28年9月21日～平成28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）	4,999,969円
期末受益権口数	7,231,679口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,914円
期中騰落率	3.57%

期別	第59計算期間
計算期間	平成28年10月21日～平成28年11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）	4,798,291円
期末受益権口数	7,199,439口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,665円
期中騰落率	2.44%

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58計算期間
計算期間	平成28年9月21日～平成28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）	22,418,781円
期末受益権口数	18,092,103口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,391円
期中騰落率	0.27%

期別	第59計算期間
計算期間	平成28年10月21日～平成28年11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）	22,691,294円
期末受益権口数	18,094,601口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,540円
期中騰落率	1.36%

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58計算期間
計算期間	平成28年9月21日～平成28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）	4,518,671円
期末受益権口数	4,919,287口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,186円
期中騰落率	1.24%

期別	第59計算期間
計算期間	平成28年10月21日～平成28年11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）	4,307,633円
期末受益権口数	4,920,229口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,755円
期中騰落率	4.47%