

【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30年8月16日
【ファンド名】	新興国ソブリン・豪ドルファンド（毎月決算型） 新興国ソブリン・ブラジルリアルファンド（毎月決算型）
【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】	高橋 慎
【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】	03-5555-3431
【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】

新興国ソブリン・豪ドルファンド（毎月決算型）

期別	第87計算期間
計算期間	平成30年5月8日～平成30年6月6日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	6,441,532円
期末受益権口数	16,595,321口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,882円
期中騰落率	0.48%

期別	第88計算期間
計算期間	平成30年6月7日～平成30年7月6日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	6,181,174円
期末受益権口数	16,595,321口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,725円
期中騰落率	2.76%

期別	第89計算期間
計算期間	平成30年7月7日～平成30年8月6日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	6,210,270円
期末受益権口数	16,595,321口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,742円
期中騰落率	1.26%

新興国ソブリン・ブラジルリアルファンド（毎月決算型）

期別	第87計算期間
計算期間	平成30年5月8日～平成30年6月6日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額（分配落）	30,793,448円
期末受益権口数	98,956,458口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,112円
期中騰落率	7.67%

期別	第88計算期間
計算期間	平成30年6月7日～平成30年7月6日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額（分配落）	29,304,261円
期末受益権口数	99,194,306口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,954円
期中騰落率	3.31%

期別	第89計算期間
計算期間	平成30年7月7日～平成30年8月6日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額（分配落）	30,875,727円
期末受益権口数	99,449,310口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,105円
期中騰落率	6.97%