

【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26年7月22日
【ファンド名】	りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース （愛称：サザンクロス） りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Bコース （愛称：サザンクロス） りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Cコース （愛称：サザンクロス） （総称を「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド （愛称：サザンクロス）」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】	山部 努
【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】

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース

期別	第21計算期間
計算期間	平成26年4月10日～平成26年5月9日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額（分配落）	892,675,141円
期末受益権口数	891,848,405口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,009円
期中騰落率	0.70%

期別	第22計算期間
計算期間	平成26年5月10日～平成26年6月9日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額（分配落）	862,837,388円
期末受益権口数	862,473,319口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,004円
期中騰落率	0.95%

期別	第23計算期間
計算期間	平成26年6月10日～平成26年7月9日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額（分配落）	840,649,956円
期末受益権口数	844,498,880口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,954円
期中騰落率	0.50%

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Bコース

期別	第21計算期間
計算期間	平成26年4月10日～平成26年5月9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）	186,861,314円
期末受益権口数	168,643,724口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,080円
期中騰落率	0.70%

期別	第22計算期間
計算期間	平成26年5月10日～平成26年6月9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）	186,691,060円
期末受益権口数	167,664,292口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,135円
期中騰落率	0.95%

期別	第23計算期間
計算期間	平成26年6月10日～平成26年7月9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）	184,588,179円
期末受益権口数	165,705,428口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,140円
期中騰落率	0.49%

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Cコース

期別	第21計算期間
計算期間	平成26年4月10日～平成26年5月9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）	94,217,214円
期末受益権口数	81,981,789口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,492円
期中騰落率	0.70%

期別	第22計算期間
計算期間	平成26年5月10日～平成26年6月9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）	90,816,592円
期末受益権口数	78,481,491口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,572円
期中騰落率	0.96%

期別	第23計算期間
計算期間	平成26年6月10日～平成26年7月9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）	91,028,136円
期末受益権口数	78,481,491口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,599円
期中騰落率	0.49%