

【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7月9日
【ファンド名】	ダイワ／NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（毎月分配型） ダイワ／NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（毎月分配型） （総称を「ダイワ／NB・米国債券戦略ファンド」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】	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】

ダイワ / NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（毎月分配型）

期別	第67計算期間
計算期間	平成30年3月28日～平成30年4月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	1,034,865,434円
期末受益権口数	1,143,538,815口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,050円
期中騰落率	0.36%

期別	第68計算期間
計算期間	平成30年4月28日～平成30年5月28日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	1,016,166,088円
期末受益権口数	1,131,945,033口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,977円
期中騰落率	0.70%

期別	第69計算期間
計算期間	平成30年5月29日～平成30年6月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	1,005,380,390円
期末受益権口数	1,128,962,023口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,905円
期中騰落率	0.69%

ダイワ / NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（毎月分配型）

期別	第67計算期間
計算期間	平成30年3月28日～平成30年4月27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）	279,504,309円
期末受益権口数	258,548,290口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,811円
期中騰落率	3.93%

期別	第68計算期間
計算期間	平成30年4月28日～平成30年5月28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）	277,369,662円
期末受益権口数	259,675,253口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,681円
期中騰落率	0.55%

期別	第69計算期間
計算期間	平成30年5月29日～平成30年6月27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）	276,889,828円
期末受益権口数	260,773,960口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,618円
期中騰落率	0.07%