

【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10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）
【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70計算期間
計算期間	平成30年6月28日～平成30年7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）	984,498,166円
期末受益権口数	1,104,026,279口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,917円
期中騰落率	0.25%

期別	第71計算期間
計算期間	平成30年7月28日～平成30年8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）	972,450,722円
期末受益権口数	1,093,427,392口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,894円
期中騰落率	0.15%

期別	第72計算期間
計算期間	平成30年8月28日～平成30年9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）	961,877,576円
期末受益権口数	1,087,564,311口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,844円
期中騰落率	0.45%

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70計算期間
計算期間	平成30年6月28日～平成30年7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）	280,606,248円
期末受益権口数	261,918,810口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,713円
期中騰落率	1.55%

期別	第71計算期間
計算期間	平成30年7月28日～平成30年8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）	280,334,632円
期末受益権口数	262,908,748口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,663円
期中騰落率	0.19%

期別	第72計算期間
計算期間	平成30年8月28日～平成30年9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）	280,296,598円
期末受益権口数	260,996,165口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,739円
期中騰落率	1.37%