

【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10月9日
【ファンド名】	通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース (毎月分配型) (総称を「通貨選択型 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 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】

通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース（毎月分配型）

期別	第22計算期間
計算期間	平成26年6月28日～平成26年7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）	223,974,950円
期末受益権口数	222,113,803口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,084円
期中騰落率	0.13%

期別	第23計算期間
計算期間	平成26年7月29日～平成26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）	224,394,645円
期末受益権口数	222,160,252口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,101円
期中騰落率	0.27%

期別	第24計算期間
計算期間	平成26年8月28日～平成26年9月29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）	217,776,081円
期末受益権口数	218,724,723口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,957円
期中騰落率	1.33%

通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース（毎月分配型）

期別	第22計算期間
計算期間	平成26年6月28日～平成26年7月28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）	434,651,127円
期末受益権口数	356,580,163口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,189円
期中騰落率	0.02%

期別	第23計算期間
計算期間	平成26年7月29日～平成26年8月27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）	432,519,886円
期末受益権口数	353,717,465口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	12,228円
期中騰落率	0.73%

期別	第24計算期間
計算期間	平成26年8月28日～平成26年9月29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）	412,257,443円
期末受益権口数	346,431,420口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,900円
期中騰落率	1.86%