

【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28年4月28日
【ファンド名】	ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド －予想分配金提示型－
【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】	山村 政
【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。

I. 【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。

II. 【報告内容】

ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド ― 予想分配金提示型 ―

期別	第40計算期間
計算期間	平成28年1月19日～平成28年2月17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）	13,212,377,142円
期末受益権口数	16,060,122,228口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,227円
期中騰落率	△1.17%

期別	第41計算期間
計算期間	平成28年2月18日～平成28年3月17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）	13,544,910,225円
期末受益権口数	15,661,895,050口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,648円
期中騰落率	5.48%

期別	第42計算期間
計算期間	平成28年3月18日～平成28年4月18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）	13,169,900,593円
期末受益権口数	15,339,878,505口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,585円
期中騰落率	△0.38%