

【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3 Aコース （愛称：サザンクロス3） りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Bコース （愛称：サザンクロス3） りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Cコース （愛称：サザンクロス3） （総称を「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3（愛称：サザンクロス3）」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。

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】

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース

期別	第15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）	571,261,448円
期末受益権口数	652,033,899口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,761円
期中騰落率	0.70%

期別	第16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）	544,583,743円
期末受益権口数	622,789,025口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,744円
期中騰落率	0.95%

期別	第17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）	504,767,371円
期末受益権口数	580,963,622口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,688円
期中騰落率	0.50%

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Bコース

期別	第15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）	138,598,905円
期末受益権口数	145,815,301口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,505円
期中騰落率	0.71%

期別	第16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）	137,320,584円
期末受益権口数	143,856,241口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,546円
期中騰落率	0.96%

期別	第17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）	135,070,799円
期末受益権口数	141,535,908口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,543円
期中騰落率	0.49%

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Cコース

期別	第15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）	39,555,320円
期末受益権口数	40,535,772口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,758円
期中騰落率	0.70%

期別	第16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）	39,809,428円
期末受益権口数	40,535,772口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,821円
期中騰落率	0.95%

期別	第17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）	34,101,807円
期末受益権口数	34,659,180口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,839円
期中騰落率	0.49%

