

【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27年1月19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3 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。

．【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】

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース

期別	第21計算期間
計算期間	平成26年10月10日～平成26年11月10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）	449,327,391円
期末受益権口数	517,651,684口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,680円
期中騰落率	4.56%

期別	第22計算期間
計算期間	平成26年11月11日～平成26年12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）	443,585,271円
期末受益権口数	501,775,075口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,840円
期中騰落率	3.00%

期別	第23計算期間
計算期間	平成26年12月10日～平成27年1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）	415,786,015円
期末受益権口数	485,093,337口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,571円
期中騰落率	1.91%

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Bコース

期別	第21計算期間
計算期間	平成26年10月10日～平成26年11月10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）	132,633,391円
期末受益権口数	135,659,316口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,777円
期中騰落率	4.53%

期別	第22計算期間
計算期間	平成26年11月11日～平成26年12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）	126,146,755円
期末受益権口数	125,896,834口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,020円
期中騰落率	3.00%

期別	第23計算期間
計算期間	平成26年12月10日～平成27年1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）	117,309,825円
期末受益権口数	119,971,648口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,778円
期中騰落率	1.92%

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Cコース

期別	第21計算期間
計算期間	平成26年10月10日～平成26年11月10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）	32,743,706円
期末受益権口数	32,211,611口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,165円
期中騰落率	4.51%

期別	第22計算期間
計算期間	平成26年11月11日～平成26年12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）	21,295,439円
期末受益権口数	20,400,476口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,439円
期中騰落率	2.99%

期別	第23計算期間
計算期間	平成26年12月10日～平成27年1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）	20,828,028円
期末受益権口数	20,400,476口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,210円
期中騰落率	1.91%

