

【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28日
【ファンド名】	ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 株式αコース ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 通貨αコース ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 株式&通貨ツインαコース （総称を「ダイワ・オーストラリア高配当株α （毎月分配型）」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】

ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月決算型） 株式αコース

期別	第15計算期間
計算期間	平成26年4月18日～平成26年5月19日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額（分配落）	1,923,542,946円
期末受益権口数	1,936,153,428口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,935円
期中騰落率	△0.19%

期別	第16計算期間
計算期間	平成26年5月20日～平成26年6月17日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額（分配落）	1,920,862,669円
期末受益権口数	1,933,556,821口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,934円
期中騰落率	0.90%

期別	第17計算期間
計算期間	平成26年6月18日～平成26年7月17日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額（分配落）	1,908,615,068円
期末受益権口数	1,920,582,181口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,938円
期中騰落率	0.95%

ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月決算型） 通貨αコース

期別	第15計算期間
計算期間	平成26年4月18日～平成26年5月19日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額（分配落）	1,618,763,499円
期末受益権口数	1,531,656,649口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,569円
期中騰落率	1.54%

期別	第16計算期間
計算期間	平成26年5月20日～平成26年6月17日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額（分配落）	1,546,651,218円
期末受益権口数	1,460,645,089口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,589円
期中騰落率	1.04%

期別	第17計算期間
計算期間	平成26年6月18日～平成26年7月17日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額（分配落）	1,526,991,569円
期末受益権口数	1,425,660,814口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,711円
期中騰落率	2.00%

ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月決算型） 株式&通貨ツインαコース

期別	第15計算期間
計算期間	平成26年4月18日～平成26年5月19日
1万口当たり収益分配金	140.00円
期末純資産総額（分配落）	63,873,340,864円
期末受益権口数	71,379,281,486口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,948円
期中騰落率	0.56%

期別	第16計算期間
計算期間	平成26年5月20日～平成26年6月17日
1万口当たり収益分配金	140.00円
期末純資産総額（分配落）	63,125,341,941円
期末受益権口数	71,302,816,275口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,853円
期中騰落率	0.50%

期別	第17計算期間
計算期間	平成26年6月18日～平成26年7月17日
1万口当たり収益分配金	140.00円
期末純資産総額（分配落）	62,033,199,389円
期末受益権口数	70,146,856,704口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,843円
期中騰落率	1.47%

