

【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10月29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・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30計算期間
計算期間	平成27年7月18日～平成27年8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）	929,416,879円
期末受益権口数	1,088,823,070口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,536円
期中騰落率	△3.91%

期別	第31計算期間
計算期間	平成27年8月18日～平成27年9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）	836,417,146円
期末受益権口数	1,080,147,474口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,744円
期中騰落率	△8.22%

期別	第32計算期間
計算期間	平成27年9月18日～平成27年10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）	735,232,516円
期末受益権口数	924,650,719口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,951円
期中騰落率	3.84%

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30計算期間
計算期間	平成27年7月18日～平成27年8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）	898,724,986円
期末受益権口数	952,228,590口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,438円
期中騰落率	△4.91%

期別	第31計算期間
計算期間	平成27年8月18日～平成27年9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）	783,114,973円
期末受益権口数	914,080,585口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,567円
期中騰落率	△8.28%

期別	第32計算期間
計算期間	平成27年9月18日～平成27年10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）	791,988,650円
期末受益権口数	893,289,579口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,866円
期中騰落率	4.54%

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30計算期間
計算期間	平成27年7月18日～平成27年8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）	40,147,523,330円
期末受益権口数	60,214,227,423口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,667円
期中騰落率	△3.60%

期別	第31計算期間
計算期間	平成27年8月18日～平成27年9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）	35,608,224,163円
期末受益権口数	59,121,714,659口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,023円
期中騰落率	△7.56%

期別	第32計算期間
計算期間	平成27年9月18日～平成27年10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）	35,201,183,863円
期末受益権口数	57,645,943,120口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,106円
期中騰落率	3.70%

