

【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30年4月27日
【ファンド名】	ダイワ・オーストラリア高配当株（毎月分配型） 株式 コース ダイワ・オーストラリア高配当株（毎月分配型） 通貨 コース ダイワ・オーストラリア高配当株（毎月分配型） 株式&通貨ツイン コース （総称を「ダイワ・オーストラリア高配当株 （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 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】	高橋 慎
【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】	03-5555-3431
【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】

ダイワ・オーストラリア高配当株（毎月決算型） 株式 コース

期別	第60計算期間
計算期間	平成30年1月18日～平成30年2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）	329,959,093円
期末受益権口数	548,702,788口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,013円
期中騰落率	7.32%

期別	第61計算期間
計算期間	平成30年2月20日～平成30年3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）	319,214,444円
期末受益権口数	542,129,731口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,888円
期中騰落率	0.58%

期別	第62計算期間
計算期間	平成30年3月20日～平成30年4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）	325,217,138円
期末受益権口数	564,897,973口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,757円
期中騰落率	0.70%

ダイワ・オーストラリア高配当株（毎月決算型） 通貨 コース

期別	第60計算期間
計算期間	平成30年1月18日～平成30年2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）	595,304,191円
期末受益権口数	809,278,884口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,356円
期中騰落率	6.80%

期別	第61計算期間
計算期間	平成30年2月20日～平成30年3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）	614,626,347円
期末受益権口数	846,929,254口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,257円
期中騰落率	0.12%

期別	第62計算期間
計算期間	平成30年3月20日～平成30年4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）	606,227,117円
期末受益権口数	863,389,587口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,021円
期中騰落率	2.01%

ダイワ・オーストラリア高配当株（毎月決算型） 株式&通貨ツイン コース

期別	第60計算期間
計算期間	平成30年1月18日～平成30年2月19日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額（分配落）	14,650,803,519円
期末受益権口数	37,025,903,675口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,957円
期中騰落率	6.02%

期別	第61計算期間
計算期間	平成30年2月20日～平成30年3月19日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額（分配落）	14,198,678,170円
期末受益権口数	36,537,688,724口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,886円
期中騰落率	0.03%

期別	第62計算期間
計算期間	平成30年3月20日～平成30年4月17日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額（分配落）	13,665,737,923円
期末受益権口数	36,302,193,981口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,764円
期中騰落率	1.34%

