

【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
【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α（毎月決算型） 株式αコース

期別	第66計算期間
計算期間	平成30年7月18日～平成30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）	302,128,179円
期末受益権口数	562,972,487口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,367円
期中騰落率	2.03%

期別	第67計算期間
計算期間	平成30年8月18日～平成30年9月18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）	333,196,368円
期末受益権口数	637,947,314口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,223円
期中騰落率	1.01%

期別	第68計算期間
計算期間	平成30年9月19日～平成30年10月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	311,587,890円
期末受益権口数	634,142,219口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,914円
期中騰落率	4.77%

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66計算期間
計算期間	平成30年7月18日～平成30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）	795,861,128円
期末受益権口数	1,134,095,326口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,018円
期中騰落率	0.11%

期別	第67計算期間
計算期間	平成30年8月18日～平成30年9月18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）	799,746,997円
期末受益権口数	1,182,005,618口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,766円
期中騰落率	2.31%

期別	第68計算期間
計算期間	平成30年9月19日～平成30年10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）	758,246,503円
期末受益権口数	1,198,785,424口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,325円
期中騰落率	5.19%

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66計算期間
計算期間	平成30年7月18日～平成30年8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）	12,845,282,993円
期末受益権口数	35,850,399,736口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,583円
期中騰落率	0.49%

期別	第67計算期間
計算期間	平成30年8月18日～平成30年9月18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）	12,332,763,604円
期末受益権口数	35,548,989,852口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,469円
期中騰落率	1.23%

期別	第68計算期間
計算期間	平成30年9月19日～平成30年10月17日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額（分配落）	11,865,749,358円
期末受益権口数	36,063,109,673口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,290円
期中騰落率	3.86%

