

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2020年1月31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 松下 浩一
【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】	西脇 保宏
【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】	当該事項はありません

.【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（毎月分配型） 株式αコース

期別	第81計算期間
計算期間	2019年10月18日～2019年11月18日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額（分配落）	211,281,352円
期末受益権口数	504,738,730口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,186円
期中騰落率	2.08%

期別	第82計算期間
計算期間	2019年11月19日～2019年12月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額（分配落）	210,169,430円
期末受益権口数	495,179,645口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,244円
期中騰落率	2.34%

期別	第83計算期間
計算期間	2019年12月18日～2020年1月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額（分配落）	194,721,821円
期末受益権口数	454,584,041口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,284円
期中騰落率	1.89%

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

期別	第81計算期間
計算期間	2019年10月18日～2019年11月18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）	980,142,762円
期末受益権口数	1,660,979,334口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,901円

期中騰落率	2.23%
-------	-------

期別	第82計算期間
計算期間	2019年11月19日～2019年12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）	952,378,051円
期末受益権口数	1,595,339,833口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,970円
期中騰落率	2.19%

期別	第83計算期間
計算期間	2019年12月18日～2020年1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）	923,810,759円
期末受益権口数	1,527,886,139口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,046円
期中騰落率	2.28%

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

期別	第81計算期間
計算期間	2019年10月18日～2019年11月18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）	9,024,767,416円
期末受益権口数	30,928,505,974口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,918円
期中騰落率	1.80%

期別	第82計算期間
計算期間	2019年11月19日～2019年12月17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）	8,844,583,408円
期末受益権口数	30,056,273,706口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,943円
期中騰落率	1.88%

期別	第83計算期間
計算期間	2019年12月18日～2020年1月17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）	8,771,609,875円
期末受益権口数	29,558,101,774口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,968円

期中騰落率	1.87%
-------	-------