

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年10月28日
【ファンド名】	エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース（毎月分配型） エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース（毎月分配型）
【発行者名】	大和住銀投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 後藤 正明
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号
【事務連絡者氏名】	植松 克彦
【連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03-6205-0200
【縦覧に供する場所】	該当ありません。

1【臨時報告書の提出理由】

「エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース（毎月分配型）」

「エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース（毎月分配型）」

上記ファンドにつき、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項および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号の規定に基づき、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あります。

2【内容】

ファンド名	エマージング・ボンド・ファンド・ カナダドルコース（毎月分配型）
期別	第36期
計算期間	平成28年7月20日から 平成28年8月16日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	30円
期末純資産総額（千円）	55,695千円
期末受益権口数（千口）	63,081千口
期末基準価額（分配後）	8,829円
期中騰落率	1.94%

ファンド名	エマージング・ボンド・ファンド・ カナダドルコース（毎月分配型）
期別	第37期
計算期間	平成28年8月17日から 平成28年9月16日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	30円
期末純資産総額（千円）	53,447千円
期末受益権口数（千口）	61,827千口
期末基準価額（分配後）	8,645円
期中騰落率	1.74%

ファンド名	エマージング・ボンド・ファンド・ カナダドルコース（毎月分配型）
期別	第38期
計算期間	平成28年9月17日から 平成28年10月17日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	30円
期末純資産総額（千円）	54,446千円
期末受益権口数（千口）	61,798千口
期末基準価額（分配後）	8,810円
期中騰落率	2.26%

ファンド名	エマージング・ボンド・ファンド・ メキシコペソコース（毎月分配型）
期別	第36期
計算期間	平成28年 7 月20日から 平成28年 8 月16日まで
1 万口当たりの収益分配金 （ 税込み ）	50円
期末純資産総額（千円）	215,187千円
期末受益権口数（千口）	269,230千口
期末基準価額（分配後）	7,993円
期中騰落率	0.04%

ファンド名	エマージング・ボンド・ファンド・ メキシコペソコース（毎月分配型）
期別	第37期
計算期間	平成28年 8 月17日から 平成28年 9 月16日まで
1 万口当たりの収益分配金 （ 税込み ）	50円
期末純資産総額（千円）	154,770千円
期末受益権口数（千口）	208,055千口
期末基準価額（分配後）	7,439円
期中騰落率	6.31%

ファンド名	エマージング・ボンド・ファンド・ メキシコペソコース（毎月分配型）
期別	第38期
計算期間	平成28年 9 月17日から 平成28年10月17日まで
1 万口当たりの収益分配金 （ 税込み ）	50円
期末純資産総額（千円）	159,826千円
期末受益権口数（千口）	207,974千口
期末基準価額（分配後）	7,685円
期中騰落率	3.98%

以 上