

【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28年1月28日
【ファンド名】	ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（資産成長コース） ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（通貨αコース） （総称を「ダイワ新興国ソブリン債券ファンド」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。

．【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】

ダイワ新興国ソブリン債券ファンド 通貨αコース

期別	第21計算期間
計算期間	平成27年10月20日～平成27年11月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額（分配落）	10,457,516,121円
期末受益権口数	12,972,177,131口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,061円
期中騰落率	0.47%

期別	第22計算期間
計算期間	平成27年11月18日～平成27年12月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額（分配落）	9,717,587,251円
期末受益権口数	12,413,916,596口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,828円
期中騰落率	1.90%

期別	第23計算期間
計算期間	平成27年12月18日～平成28年1月18日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額（分配落）	8,648,742,299円
期末受益権口数	11,811,007,918口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,323円
期中騰落率	5.43%