

【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26年12月19日
【ファンド名】	短期N Zドル債オープン（毎月分配型） 短期N Zドル債オープン（資産成長型）
【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 多田 正己
【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】	ディスクロージャー部
【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】

追加型証券投資信託「短期NZドル債オープン（毎月分配型）」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 期別	短期NZドル債オープン（毎月分配型） 第6期
計算期間	平成26年9月9日から 平成26年10月7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）	507,216千円
期末受益権口数（千口）	526,450千口
期末基準価額（分配後）	9,635円
期中騰落率	△2.28%

ファンド名 期別	短期NZドル債オープン（毎月分配型） 第7期
計算期間	平成26年10月8日から 平成26年11月7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）	547,176千円
期末受益権口数（千口）	544,779千口
期末基準価額（分配後）	10,044円
期中騰落率	4.56%

ファンド名 期別	短期NZドル債オープン（毎月分配型） 第8期
計算期間	平成26年11月8日から 平成26年12月8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）	593,183千円
期末受益権口数（千口）	559,649千口
期末基準価額（分配後）	10,599円
期中騰落率	5.82%

以 上

