

【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27年1月5日
【ファンド名】	通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース（毎月分配型） 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・リアル・コース（毎月分配型） 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース（毎月分配型） （総称を「通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ」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】	山部 努
【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。

I. 【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。

II. 【報告内容】

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース（毎月分配型）

期別	第2計算期間
計算期間	平成26年9月20日～平成26年10月20日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額（分配落）	4,174,267,073円
期末受益権口数	4,477,394,149口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,323円
期中騰落率	△10.78%

期別	第3計算期間
計算期間	平成26年10月21日～平成26年11月19日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額（分配落）	4,519,276,306円
期末受益権口数	4,110,976,938口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,993円
期中騰落率	18.07%

期別	第4計算期間
計算期間	平成26年11月20日～平成26年12月19日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額（分配落）	3,926,619,295円
期末受益権口数	3,705,851,750口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,596円
期中騰落率	△3.47%

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジルリアル・コース（毎月分配型）

期別	第2計算期間
計算期間	平成26年9月20日～平成26年10月20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）	13,287,637,038円
期末受益権口数	14,668,025,534口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,059円
期中騰落率	△10.93%

期別	第3計算期間
計算期間	平成26年10月21日～平成26年11月19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）	14,688,086,712円
期末受益権口数	14,526,991,477口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,111円
期中騰落率	12.50%

期別	第4計算期間
----	--------

計算期間	平成26年11月20日～平成26年12月19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）	14,482,017,653円
期末受益権口数	14,181,656,535口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,212円
期中騰落率	1.79%

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース（毎月分配型）

期別	第2計算期間
計算期間	平成26年9月20日～平成26年10月20日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額（分配落）	5,221,163,507円
期末受益権口数	5,692,250,884口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,172円
期中騰落率	△10.39%

期別	第3計算期間
計算期間	平成26年10月21日～平成26年11月19日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額（分配落）	5,921,798,688円
期末受益権口数	5,632,084,100口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,514円
期中騰落率	15.23%

期別	第4計算期間
計算期間	平成26年11月20日～平成26年12月19日
1万口当たり収益分配金	55.00円
期末純資産総額（分配落）	5,050,564,841円
期末受益権口数	5,050,309,185口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,001円
期中騰落率	△4.36%