

【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6月30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 岩本 信之
【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。

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20計算期間
計算期間	平成28年3月23日～平成28年4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）	1,626,238,797円
期末受益権口数	1,823,949,422口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,916円
期中騰落率	2.44%

期別	第21計算期間
計算期間	平成28年4月20日～平成28年5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）	1,435,159,026円
期末受益権口数	1,757,936,843口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,164円
期中騰落率	△8.27%

期別	第22計算期間
計算期間	平成28年5月20日～平成28年6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）	1,339,243,405円
期末受益権口数	1,702,328,514口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,867円
期中騰落率	△3.45%

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20計算期間
計算期間	平成28年3月23日～平成28年4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）	5,722,687,585円
期末受益権口数	8,673,367,105口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,598円
期中騰落率	1.89%

期別	第21計算期間
計算期間	平成28年4月20日～平成28年5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）	5,489,053,814円
期末受益権口数	8,441,975,354口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,502円
期中騰落率	△0.24%

期別	第22計算期間
----	---------

計算期間	平成28年5月20日～平成28年6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）	5,077,116,769円
期末受益権口数	7,995,906,999口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,350円
期中騰落率	△1.11%

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20計算期間
計算期間	平成28年3月23日～平成28年4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）	1,998,623,447円
期末受益権口数	2,820,723,375口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,085円
期中騰落率	1.46%

期別	第21計算期間
計算期間	平成28年4月20日～平成28年5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）	1,835,438,121円
期末受益権口数	2,715,143,473口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,760円
期中騰落率	△3.81%

期別	第22計算期間
計算期間	平成28年5月20日～平成28年6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）	1,658,415,651円
期末受益権口数	2,575,998,853口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,438円
期中騰落率	△3.95%