

【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9月30日

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

・【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】

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

期別	第23計算期間
計算期間	平成28年6月21日～平成28年7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）	1,392,329,705円
期末受益権口数	1,640,489,950口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,487円
期中騰落率	8.07%

期別	第24計算期間
計算期間	平成28年7月20日～平成28年8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）	1,345,117,155円
期末受益権口数	1,613,707,901口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,336円
期中騰落率	1.60%

期別	第25計算期間
計算期間	平成28年8月20日～平成28年9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）	1,276,862,748円
期末受益権口数	1,568,077,170口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,143円
期中騰落率	2.14%

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

期別	第23計算期間
計算期間	平成28年6月21日～平成28年7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）	5,217,147,017円
期末受益権口数	7,505,852,051口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,951円
期中騰落率	10.72%

期別	第24計算期間
計算期間	平成28年7月20日～平成28年8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）	4,742,275,788円
期末受益権口数	6,938,222,881口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,835円
期中騰落率	0.52%

期別	第25計算期間
----	---------

計算期間	平成28年8月20日～平成28年9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）	4,402,232,759円
期末受益権口数	6,594,431,239口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,676円
期中騰落率	1.16%

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

期別	第23計算期間
計算期間	平成28年6月21日～平成28年7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）	1,657,271,321円
期末受益権口数	2,396,968,812口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,914円
期中騰落率	8.25%

期別	第24計算期間
計算期間	平成28年7月20日～平成28年8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）	1,573,456,099円
期末受益権口数	2,342,478,109口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,717円
期中騰落率	2.05%

期別	第25計算期間
計算期間	平成28年8月20日～平成28年9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）	1,477,949,582円
期末受益権口数	2,263,679,793口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,529円
期中騰落率	1.98%