

【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29年1月11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26計算期間
計算期間	平成28年9月21日～平成28年10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）	1,273,466,156円
期末受益権口数	1,513,687,280口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,413円
期中騰落率	3.50%

期別	第27計算期間
計算期間	平成28年10月20日～平成28年11月21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）	1,251,224,812円
期末受益権口数	1,476,722,741口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,473円
期中騰落率	0.89%

期別	第28計算期間
計算期間	平成28年11月22日～平成28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）	1,284,581,074円
期末受益権口数	1,420,400,441口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,044円
期中騰落率	6.92%

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26計算期間
計算期間	平成28年9月21日～平成28年10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）	4,301,156,217円
期末受益権口数	6,164,922,599口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,977円
期中騰落率	5.71%

期別	第27計算期間
計算期間	平成28年10月20日～平成28年11月21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）	4,069,186,583円
期末受益権口数	5,928,637,130口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,864円
期中騰落率	0.47%

期別	第28計算期間
----	---------

計算期間	平成28年11月22日～平成28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）	4,262,723,189円
期末受益権口数	5,795,307,155口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,355円
期中騰落率	8.32%

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26計算期間
計算期間	平成28年9月21日～平成28年10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）	1,442,536,653円
期末受益権口数	2,166,838,705口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,657円
期中騰落率	2.80%

期別	第27計算期間
計算期間	平成28年10月20日～平成28年11月21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）	1,345,746,326円
期末受益権口数	2,050,337,173口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,564円
期中騰落率	0.57%

期別	第28計算期間
計算期間	平成28年11月22日～平成28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）	1,368,858,804円
期末受益権口数	1,942,100,731口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,048円
期中騰落率	8.21%