

【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9月29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
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/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/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/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35計算期間
計算期間	平成29年6月20日～平成29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）	1,056,943,479円
期末受益権口数	1,007,626,587口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,489円
期中騰落率	6.54%

期別	第36計算期間
計算期間	平成29年7月20日～平成29年8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）	945,126,470円
期末受益権口数	942,536,573口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,027円
期中騰落率	4.26%

期別	第37計算期間
計算期間	平成29年8月22日～平成29年9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）	920,811,430円
期末受益権口数	869,595,307口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,589円
期中騰落率	5.75%

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35計算期間
計算期間	平成29年6月20日～平成29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）	2,911,981,853円
期末受益権口数	3,490,676,047口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,342円
期中騰落率	6.96%

期別	第36計算期間
計算期間	平成29年7月20日～平成29年8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）	2,668,292,302円
期末受益権口数	3,352,176,018口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,960円
期中騰落率	3.62%

期別	第37計算期間
----	---------

計算期間	平成29年8月22日～平成29年9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)	2,730,938,543円
期末受益権口数	3,256,277,458口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,387円
期中騰落率	6.37%

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35計算期間
計算期間	平成29年6月20日～平成29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)	975,126,980円
期末受益権口数	1,257,270,103口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,756円
期中騰落率	3.06%

期別	第36計算期間
計算期間	平成29年7月20日～平成29年8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)	882,655,045円
期末受益権口数	1,192,221,056口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,403円
期中騰落率	3.84%

期別	第37計算期間
計算期間	平成29年8月22日～平成29年9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)	887,268,801円
期末受益権口数	1,132,706,937口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,833円
期中騰落率	6.55%