

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2019年7月3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-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-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-株式ファンド 通貨セレクト・コース（毎月分配型）
【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 松下 浩一
【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】	西脇 保宏
【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】	03-5555-3431
【縦覧に供する場所】	当該事項はありません

.【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）

期別	第56計算期間
計算期間	2019年3月20日～2019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）	516,534,020円
期末受益権口数	484,146,158口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,669円
期中騰落率	2.91%

期別	第57計算期間
計算期間	2019年4月20日～2019年5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）	486,924,732円
期末受益権口数	484,010,084口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,060円
期中騰落率	5.57%

期別	第58計算期間
計算期間	2019年5月21日～2019年6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）	484,003,313円
期末受益権口数	482,422,553口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,033円
期中騰落率	0.12%

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）

期別	第56計算期間
計算期間	2019年3月20日～2019年4月19日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	1,238,994,846円

期末受益権口数	1,742,154,226口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,112円
期中騰落率	1.09%

期別	第57計算期間
計算期間	2019年4月20日～2019年5月20日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	1,109,925,910円
期末受益権口数	1,644,989,430口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,747円
期中騰落率	4.71%

期別	第58計算期間
計算期間	2019年5月21日～2019年6月19日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	1,113,462,636円
期末受益権口数	1,565,357,113口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,113円
期中騰落率	5.87%

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）

期別	第56計算期間
計算期間	2019年3月20日～2019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）	384,963,218円
期末受益権口数	526,261,915口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,315円
期中騰落率	2.52%

期別	第57計算期間
計算期間	2019年4月20日～2019年5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）	361,193,358円
期末受益権口数	514,280,200口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,023円
期中騰落率	3.24%

期別	第58計算期間
計算期間	2019年5月21日～2019年6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）	352,924,587円
期末受益権口数	496,365,512口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,110円
期中騰落率	2.02%