

【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12月2日
【ファンド名】	通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）為替ヘッジなし コース 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）日本円コース 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）ブラジル・レア ル・コース 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）通貨セレクト・ コース
【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】

通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）為替ヘッジなしコース

期別	第53計算期間
計算期間	2019年8月20日～2019年9月18日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額（分配落）	959,669,330円
期末受益権口数	1,110,233,501口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,644円
期中騰落率	2.79%

期別	第54計算期間
計算期間	2019年9月19日～2019年10月18日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額（分配落）	938,123,757円
期末受益権口数	1,085,482,872口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,642円
期中騰落率	0.27%

期別	第55計算期間
計算期間	2019年10月19日～2019年11月18日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額（分配落）	882,603,253円
期末受益権口数	1,024,666,647口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,614円
期中騰落率	0.03%

通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）日本円コース

期別	第53計算期間
計算期間	2019年8月20日～2019年9月18日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額（分配落）	304,642,458円
期末受益権口数	336,415,252口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,056円

期中騰落率	0.82%
-------	-------

期別	第54計算期間
計算期間	2019年9月19日～2019年10月18日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額（分配落）	295,809,153円
期末受益権口数	328,281,953口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,011円
期中騰落率	0.44%

期別	第55計算期間
計算期間	2019年10月19日～2019年11月18日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額（分配落）	291,108,307円
期末受益権口数	324,419,504口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,973円
期中騰落率	0.37%

通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）ブラジル・リアル・コース

期別	第53計算期間
計算期間	2019年8月20日～2019年9月18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）	546,963,943円
期末受益権口数	990,661,117口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,521円
期中騰落率	0.62%

期別	第54計算期間
計算期間	2019年9月19日～2019年10月18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）	518,492,603円
期末受益権口数	949,247,666口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,462円
期中騰落率	0.53%

期別	第55計算期間
計算期間	2019年10月19日～2019年11月18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）	480,321,397円
期末受益権口数	895,572,505口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,363円

期中騰落率	1.26%
-------	-------

通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース

期別	第53計算期間
計算期間	2019年8月20日～2019年9月18日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	344,683,066円
期末受益権口数	615,538,172口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,600円
期中騰落率	3.68%

期別	第54計算期間
計算期間	2019年9月19日～2019年10月18日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	324,169,379円
期末受益権口数	579,998,764口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,589円
期中騰落率	0.52%

期別	第55計算期間
計算期間	2019年10月19日～2019年11月18日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	318,432,985円
期末受益権口数	569,917,458口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,587円
期中騰落率	0.68%