

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年6月3日
【ファンド名】	米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） 米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） 米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） 米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型）
【発行者名】	大和住銀投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 後藤 正明
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	植松 克彦
【連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
【電話番号】	03-6205-0200
【縦覧に供する場所】	該当ありません。

1【臨時報告書の提出理由】

「米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型）」

「米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型）」

上記ファンドにつき、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項および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号の規定に基づき、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あります。

2【内容】

ファンド名 期別	米国コア・バランス・ファンド （為替ヘッジあり 毎月分配型） 第7期
計算期間	平成28年2月23日から 平成28年3月22日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	20円
期末純資産総額（千円）	85,896千円
期末受益権口数（千口）	84,979千口
期末基準価額（分配後）	10,108円
期中騰落率	4.89%

ファンド名 期別	米国コア・バランス・ファンド （為替ヘッジあり 毎月分配型） 第8期
計算期間	平成28年3月23日から 平成28年4月22日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	20円
期末純資産総額（千円）	90,061千円
期末受益権口数（千口）	88,765千口
期末基準価額（分配後）	10,146円
期中騰落率	0.57%

ファンド名 期別	米国コア・バランス・ファンド （為替ヘッジあり 毎月分配型） 第9期
計算期間	平成28年4月23日から 平成28年5月23日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	20円
期末純資産総額（千円）	90,189千円
期末受益権口数（千口）	89,070千口
期末基準価額（分配後）	10,126円
期中騰落率	0.00%

ファンド名	米国コア・バランス・ファンド (為替ヘッジなし 毎月分配型)
期別	第7期
計算期間	平成28年2月23日から 平成28年3月22日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	20円
期末純資産総額(千円)	147,604千円
期末受益権口数(千口)	156,765千口
期末基準価額(分配後)	9,416円
期中騰落率	3.77%

ファンド名	米国コア・バランス・ファンド (為替ヘッジなし 毎月分配型)
期別	第8期
計算期間	平成28年3月23日から 平成28年4月22日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	20円
期末純資産総額(千円)	152,608千円
期末受益権口数(千口)	164,473千口
期末基準価額(分配後)	9,279円
期中騰落率	1.24%

ファンド名	米国コア・バランス・ファンド (為替ヘッジなし 毎月分配型)
期別	第9期
計算期間	平成28年4月23日から 平成28年5月23日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	20円
期末純資産総額(千円)	175,558千円
期末受益権口数(千口)	188,164千口
期末基準価額(分配後)	9,330円
期中騰落率	0.77%

以 上