

【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5月15日
【ファンド名】	ダイワ・オーストラリア高配当株（毎月分配型） 株式 コース ダイワ・オーストラリア高配当株（毎月分配型） 通貨 コース ダイワ・オーストラリア高配当株（毎月分配型） 株式&通貨ツイン 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】	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】

ダイワ・オーストラリア高配当株（毎月決算型） 株式 コース

期別	第72計算期間
計算期間	平成31年1月18日～平成31年2月18日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	260,031,008円
期末受益権口数	563,607,520口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,614円
期中騰落率	2.54%

期別	第73計算期間
計算期間	平成31年2月19日～平成31年3月18日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	261,113,672円
期末受益権口数	561,083,617口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,654円
期中騰落率	2.17%

期別	第74計算期間
計算期間	平成31年3月19日～平成31年4月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	262,571,748円
期末受益権口数	556,280,975口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,720円
期中騰落率	2.71%

ダイワ・オーストラリア高配当株（毎月決算型） 通貨 コース

期別	第72計算期間
計算期間	平成31年1月18日～平成31年2月18日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額（分配落）	857,200,107円
期末受益権口数	1,420,777,856口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,033円
期中騰落率	3.52%

期別	第73計算期間
計算期間	平成31年2月19日～平成31年3月18日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額（分配落）	960,215,928円
期末受益権口数	1,549,785,486口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,196円
期中騰落率	4.19%

期別	第74計算期間
計算期間	平成31年3月19日～平成31年4月17日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額（分配落）	991,654,292円
期末受益権口数	1,591,776,146口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,230円
期中騰落率	2.00%

ダイワ・オーストラリア高配当株（毎月決算型） 株式&通貨ツイン コース

期別	第72計算期間
計算期間	平成31年1月18日～平成31年2月18日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額（分配落）	10,866,661,875円
期末受益権口数	34,960,309,539口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,108円
期中騰落率	2.54%

期別	第73計算期間
計算期間	平成31年2月19日～平成31年3月18日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額（分配落）	10,602,710,609円
期末受益権口数	33,739,790,628口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,142円
期中騰落率	2.54%

期別	第74計算期間
計算期間	平成31年3月19日～平成31年4月17日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額（分配落）	10,560,690,043円
期末受益権口数	33,406,145,151口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,161円
期中騰落率	2.04%

