

【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17日
【ファンド名】	新興国ソブリン・豪ドルファンド（毎月決算型） 新興国ソブリン・ブラジルリアルファンド（毎月決算型）
【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

Ⅰ．[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。

Ⅱ．[報告内容]

新興国ソブリン・豪ドルファンド（毎月決算型）

期別	第96計算期間
計算期間	2019年2月7日～2019年3月6日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	5,778,227円
期末受益権口数	16,595,321口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,482円
期中騰落率	△1.19%

期別	第97計算期間
計算期間	2019年3月7日～2019年4月8日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	5,863,416円
期末受益権口数	16,595,321口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,533円
期中騰落率	1.75%

期別	第98計算期間
計算期間	2019年4月9日～2019年5月7日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	5,715,225円
期末受益権口数	16,595,321口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,444円
期中騰落率	△2.24%

新興国ソブリン・ブラジルリアルファンド（毎月決算型）

期別	第96計算期間
計算期間	2019年2月7日～2019年3月6日
1万口当たり収益分配金	35.00円
期末純資産総額（分配落）	22,972,967円
期末受益権口数	79,266,466口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,898円

期中騰落率	△1.35%
-------	--------

期別	第97計算期間
計算期間	2019年3月7日～2019年4月8日
1万口当たり収益分配金	35.00円
期末純資産総額（分配落）	22,594,476円
期末受益権口数	79,452,289口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,844円
期中騰落率	△0.66%

期別	第98計算期間
計算期間	2019年4月9日～2019年5月7日
1万口当たり収益分配金	35.00円
期末純資産総額（分配落）	21,699,448円
期末受益権口数	79,643,927口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,725円
期中騰落率	△2.95%