

【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10月30日
【ファンド名】	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース(毎月分配型) ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース(毎月分配型) ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・リアル・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）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】

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・リアル・コース（毎月分配型）

期別	第106計算期間
計算期間	2019年7月13日～2019年8月13日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	8,224,147,688円
期末受益権口数	26,411,080,762口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,114円
期中騰落率	7.17%

期別	第107計算期間
計算期間	2019年8月14日～2019年9月12日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	8,036,973,116円
期末受益権口数	25,832,411,776口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,111円
期中騰落率	0.55%

期別	第108計算期間
計算期間	2019年9月13日～2019年10月15日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	7,800,327,091円
期末受益権口数	25,400,288,271口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,071円
期中騰落率	0.64%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）

期別	第106計算期間
計算期間	2019年7月13日～2019年8月13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）	2,615,642,277円
期末受益権口数	3,273,081,335口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,991円
期中騰落率	0.68%

期別	第107計算期間
計算期間	2019年8月14日～2019年9月12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）	2,604,665,550円
期末受益権口数	3,237,761,917口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,045円
期中騰落率	1.05%

期別	第108計算期間
計算期間	2019年9月13日～2019年10月15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）	2,276,380,224円
期末受益権口数	2,857,493,873口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,966円
期中騰落率	0.61%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース(毎月分配型)

期別	第104計算期間
計算期間	2019年7月13日～2019年8月13日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額（分配落）	1,338,163,508円
期末受益権口数	1,328,753,764口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,071円
期中騰落率	2.85%

期別	第105計算期間
計算期間	2019年8月14日～2019年9月12日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額（分配落）	1,363,112,713円
期末受益権口数	1,320,981,031口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,319円
期中騰落率	3.26%

期別	第106計算期間
計算期間	2019年9月13日～2019年10月15日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額（分配落）	1,350,042,737円
期末受益権口数	1,313,343,688口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,279円
期中騰落率	0.39%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース(毎月分配型)

期別	第104計算期間
計算期間	2019年7月13日～2019年8月13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）	999,670,766円
期末受益権口数	2,165,894,831口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,616円
期中騰落率	5.40%

期別	第105計算期間
計算期間	2019年8月14日～2019年9月12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）	1,015,659,469円
期末受益権口数	2,143,431,093口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,738円
期中騰落率	3.94%

期別	第106計算期間
計算期間	2019年9月13日～2019年10月15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）	972,461,543円
期末受益権口数	2,091,988,354口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,649円
期中騰落率	0.61%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型）

期別	第85計算期間
計算期間	2019年7月13日～2019年8月13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）	78,923,578円
期末受益権口数	140,426,574口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,620円
期中騰落率	10.73%

期別	第86計算期間
計算期間	2019年8月14日～2019年9月12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）	86,450,844円
期末受益権口数	145,787,776口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,930円
期中騰落率	7.12%

期別	第87計算期間
計算期間	2019年9月13日～2019年10月15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）	88,557,663円
期末受益権口数	151,254,605口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,855円
期中騰落率	0.25%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型）

期別	第85計算期間
計算期間	2019年7月13日～2019年8月13日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	1,375,731,888円
期末受益権口数	3,995,809,296口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,443円
期中騰落率	1.48%

期別	第86計算期間
計算期間	2019年8月14日～2019年9月12日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	1,347,474,845円
期末受益権口数	3,968,913,821口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,395円
期中騰落率	0.06%

期別	第87計算期間
計算期間	2019年9月13日～2019年10月15日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	1,312,185,155円
期末受益権口数	3,950,736,212口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,321円
期中騰落率	0.71%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型）

期別	第85計算期間
計算期間	2019年7月13日～2019年8月13日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	681,202,547円
期末受益権口数	1,508,370,253口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,516円
期中騰落率	3.51%

期別	第86計算期間
計算期間	2019年8月14日～2019年9月12日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	696,248,347円
期末受益権口数	1,518,934,032口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,584円
期中騰落率	2.61%

期別	第87計算期間
計算期間	2019年9月13日～2019年10月15日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	673,373,909円
期末受益権口数	1,471,923,694口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,575円
期中騰落率	0.89%