

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2021年11月29日
【ファンド名】	オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース） オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース） オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース） オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）
【発行者名】	大和アセットマネジメント株式会社
【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]

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）

期別	第18計算期間
計算期間	2021年9月14日～2021年11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）	616,619,190円
期末受益権口数	617,627,057口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,984円
期中騰落率	0.08%

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）

期別	第18計算期間
計算期間	2021年9月14日～2021年11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）	2,196,905,760円
期末受益権口数	2,159,840,143口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,172円
期中騰落率	0.09%

オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）

期別	第34計算期間
計算期間	2021年8月13日～2021年9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）	90,187,790円
期末受益権口数	89,334,764口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,095円
期中騰落率	0.27%

期別	第35計算期間
計算期間	2021年9月14日～2021年10月12日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額（分配落）	89,176,706円

期末受益権口数	90,145,897口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,892円
期中騰落率	△2.01%

期別	第36計算期間
計算期間	2021年10月13日～2021年11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）	89,486,228円
期末受益権口数	89,011,965口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,053円
期中騰落率	2.13%