

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2022年5月26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 小松 幹太
【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】

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21計算期間
計算期間	2022年3月15日～2022年5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）	488,047,950円
期末受益権口数	571,582,834口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,539円
期中騰落率	4.61%

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21計算期間
計算期間	2022年3月15日～2022年5月12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）	1,811,032,139円
期末受益権口数	2,071,545,549口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,742円
期中騰落率	4.61%

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40計算期間
計算期間	2022年2月15日～2022年3月14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）	73,802,987円
期末受益権口数	80,199,425口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,202円
期中騰落率	4.27%

期別	第41計算期間
計算期間	2022年3月15日～2022年4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）	73,054,237円

期末受益権口数	78,887,450口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,261円
期中騰落率	0.64%

期別	第42計算期間
計算期間	2022年4月13日～2022年5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）	69,214,052円
期末受益権口数	78,856,001口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,777円
期中騰落率	5.23%