

【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11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】

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6計算期間
計算期間	2019年9月13日～2019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）	496,116,743円
期末受益権口数	479,105,357口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,355円
期中騰落率	0.74%

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6計算期間
計算期間	2019年9月13日～2019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）	1,522,868,454円
期末受益権口数	1,464,984,745口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,395円
期中騰落率	0.74%

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10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	0.00円
期末純資産総額（分配落）	87,602,717円
期末受益権口数	86,660,715口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,109円
期中騰落率	1.08%

期別	第11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）	88,652,149円
期末受益権口数	87,975,708口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,077円
期中騰落率	0.18%

期別	第12計算期間
計算期間	2019年10月16日～2019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）	91,842,285円
期末受益権口数	91,092,491口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,082円
期中騰落率	0.55%