

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2020年2月27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（予想分配金提示型コース）

期別	第13計算期間
計算期間	2019年11月13日～2019年12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）	93,085,168円
期末受益権口数	92,115,203口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,105円
期中騰落率	0.72%

期別	第14計算期間
計算期間	2019年12月13日～2020年1月14日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額（分配落）	97,233,335円
期末受益権口数	95,242,879口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,209円
期中騰落率	2.02%

期別	第15計算期間
計算期間	2020年1月15日～2020年2月12日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額（分配落）	116,954,732円
期末受益権口数	114,609,829口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,205円
期中騰落率	0.94%