

【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10月23日提出
【ファンド名】	楽天ボラティリティ・ファンド（毎月分配型） 楽天ボラティリティ・ファンド（資産成長型）
【発行者名】	楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 東 真之
【本店の所在の場所】	東京都港区南青山二丁目6番21号
【事務連絡者氏名】	石舘 真
【連絡場所】	東京都港区南青山二丁目6番21号
【電話番号】	03-6432-7746
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および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号の規定に基づき、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。

2【報告内容】

楽天ボラティリティ・ファンド（毎月分配型）

計算期間	第76計算期間 自 2020年 7月14日 至 2020年 8月12日
1万口当たり収益分配金（税込）	80円
期末純資産総額（分配後）	681,144,249円
期末受益権口数	752,850,355口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,048円
期中騰落率	3.00%

計算期間	第77計算期間 自 2020年 8月13日 至 2020年 9月14日
1万口当たり収益分配金（税込）	80円
期末純資産総額（分配後）	672,794,838円
期末受益権口数	804,239,538口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,366円
期中騰落率	△6.65%

計算期間	第78計算期間 自 2020年 9月15日 至 2020年10月12日
1万口当たり収益分配金（税込）	80円
期末純資産総額（分配後）	689,851,195円
期末受益権口数	825,036,498口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,361円
期中騰落率	0.90%