

【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1月25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 眞之
【本店の所在の場所】	東京都港区南青山二丁目 6 番 2 1 号
【事務連絡者氏名】	石館 真
【連絡場所】	東京都港区南青山二丁目 6 番 2 1 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79計算期間 自 2020年10月13日 至 2020年11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）	647,437,965円
期末受益権口数	810,288,292口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,990円
期中騰落率	3.48%

計算期間	第80計算期間 自 2020年11月13日 至 2020年12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）	637,850,760円
期末受益権口数	812,100,666口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,854円
期中騰落率	0.70%

計算期間	第81計算期間 自 2020年12月15日 至 2021年 1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）	606,816,205円
期末受益権口数	789,853,367口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,683円
期中騰落率	1.16%