

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成28年6月27日提出
【ファンド名】	L M・米ドル毎月分配型ファンド
【発行者名】	レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】	藤田 剛志
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】	03-5219-5700
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1【提出理由】

LM・米ドル毎月分配型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項及び「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号の規定にしたがい、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あります。

## 2【報告内容】

## LM・米ドル毎月分配型ファンド

計算期間	第171計算期間 自 平成28年 3月19日 至 平成28年 4月18日	第172計算期間 自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5月18日	第173計算期間 自 平成28年 5月19日 至 平成28年 6月20日
1万口当たり収益分配金	7円	7円	7円
期末純資産総額	10,608,443,815円	10,459,629,368円	9,698,062,320円
期末受益権口数	15,176,134,986口	14,840,998,192口	14,302,614,719口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,990円	7,048円	6,781円
期中騰落率	2.62%	0.93%	3.69%

（注）期中騰落率は、分配金を含みます。