

【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5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】

L M・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】

L M・米ドル毎月分配型ファンド

計算期間	第222計算期間 自 2020年 6月19日 至 2020年 7月20日	第223計算期間 自 2020年 7月21日 至 2020年 8月18日	第224計算期間 自 2020年 8月19日 至 2020年 9月18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	9,272,367,934円	9,145,354,579円	8,998,324,157円
期末受益権口数	13,151,854,189口	13,165,538,464口	13,065,505,650口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,050円	6,946円	6,887円
期中騰落率	0.90%	1.38%	0.75%

（注）期中騰落率は、分配金を含みます。