

【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5日提出 |
| 【ファンド名】 | L M・ブラジル高配当株ファンド（毎月分配型） |
| 【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・ブラジル高配当株ファンド（毎月分配型）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・ブラジル高配当株ファンド（毎月分配型）

| 計算期間 | 第106計算期間 自 2019年10月24日 至 2019年11月25日 | 第107計算期間 自 2019年11月26日 至 2019年12月23日 | 第108計算期間 自 2019年12月24日 至 2020年 1月23日 |
|--------------------|--|--|--|
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 | 20円 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 4,789,303,389円 | 5,253,667,665円 | 5,071,626,141円 |
| 期末受益権口数 | 13,403,338,224口 | 13,527,076,227口 | 12,963,563,795口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 3,573円 | 3,884円 | 3,912円 |
| 期中騰落率 | 1.64% | 9.26% | 1.24% |

（注）期中騰落率は、分配金を含みます。