

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年 7 月 3 日
【ファンド名】	日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）
【発行者名】	三井住友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 横山 邦男
【本店の所在の場所】	東京都港区愛宕二丁目 5 番 1 号
【事務連絡者氏名】	三島 克哉
【連絡場所】	東京都港区愛宕二丁目 5 番 1 号
【電話番号】	03-5405-0228
【縦覧に供する場所】	該当ありません。

1【臨時報告書の提出理由】

日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、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号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

平成26年 4月24日にファンドは第33期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第33期
計算期間	平成26年 3月25日から 平成26年 4月24日まで
1 万口当たり収益分配金（税込み）	290円
期末純資産総額（円）	7,590,368,810
期末受益権口数（口）	6,384,916,708
期末基準価額（円 / 1 万口当たり）	11,888
期中騰落率（収益分配金込み）	-2.35%

平成26年 5月26日にファンドは第34期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第34期
計算期間	平成26年 4月25日から 平成26年 5月26日まで
1 万口当たり収益分配金（税込み）	220円
期末純資産総額（円）	9,877,735,716
期末受益権口数（口）	8,657,699,216
期末基準価額（円 / 1 万口当たり）	11,409
期中騰落率（収益分配金込み）	-2.18%

平成26年 6月24日にファンドは第35期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第35期
計算期間	平成26年 5月27日から 平成26年 6月24日まで
1 万口当たり収益分配金（税込み）	220円
期末純資産総額（円）	11,404,400,385
期末受益権口数（口）	9,772,611,774
期末基準価額（円 / 1 万口当たり）	11,670

期中騰落率（収益分配金込み）	4.22%
----------------	-------

以上