

【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12月27日提出
【ファンド名】	L M・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） L M・オーストラリア高配当株ファンド（年2回決算型）
【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・オーストラリア高配当株ファンド（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・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）

計算期間	第61計算期間 自 平成28年 9月21日 至 平成28年10月20日	第62計算期間 自 平成28年10月21日 至 平成28年11月21日	第63計算期間 自 平成28年11月22日 至 平成28年12月20日
1万口当たり収益分配金	200円	200円	200円
期末純資産総額	196,660,135,732円	225,525,612,492円	283,242,023,418円
期末受益権口数	182,495,580,477口	215,712,268,001口	249,340,325,776口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,776円	10,455円	11,360円
期中騰落率	5.20%	1.12%	10.57%

（注）期中騰落率は、分配金を含みます。