

【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5月27日提出
【ファンド名】	LM・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型） LM・アメリカ高配当株ファンド（年2回決算型） LM・アメリカ高配当株ファンド（3ヵ月決算型） レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
【発行者名】	
【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・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）及びLM・アメリカ高配当株ファンド（3ヵ月決算型）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・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）

計算期間	第37計算期間 自 平成28年 2月23日 至 平成28年 3月22日	第38計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月20日	第39計算期間 自 平成28年 4月21日 至 平成28年 5月20日
1万口当たり収益分配金	120円	120円	120円
期末純資産総額	61,066,334,537円	60,749,002,002円	59,696,161,039円
期末受益権口数	65,569,690,307口	65,354,095,720口	65,380,562,841口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,313円	9,295円	9,131円
期中騰落率	6.70%	1.10%	△0.47%

（注）期中騰落率は、分配金を含みます。

LM・アメリカ高配当株ファンド（3ヵ月決算型）

計算期間	第12計算期間 自 平成28年 2月23日 至 平成28年 5月20日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	12,620,118,550円
期末受益権口数	16,190,816,718口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,795円
期中騰落率	7.35%

（注）期中騰落率は、分配金を含みます。