

【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26年8月6日提出
【ファンド名】	米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式コース 米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式&通貨コース
【発行者名】	新生インベストメント・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 外和 正光
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【事務連絡者氏名】	伊藤 真澄
【連絡場所】	東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【電話番号】	03-6880-6400
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したことにより、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、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す。

2【報告内容】

米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式コース

計算期間	自 平成26年 4月29日 至 平成26年 5月26日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	597,583,083円
期末受益権総口数	624,325,550口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,572円
期中騰落率	0.01%

計算期間	自 平成26年 5月27日 至 平成26年 6月26日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	597,885,675円
期末受益権総口数	618,406,219口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,668円
期中騰落率	2.05%

計算期間	自 平成26年 6月27日 至 平成26年 7月28日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	585,245,545円
期末受益権総口数	612,196,884口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,560円
期中騰落率	0.08%

米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式&通貨コース

計算期間	自 平成26年 4月29日 至 平成26年 5月26日
1万口当り収益分配金	200円
期末純資産総額（分配落ち）	1,941,279,080円
期末受益権総口数	2,184,193,813口

期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,888円
期中騰落率	2.53%

計算期間	自 平成26年 5月27日 至 平成26年 6月26日
1万口当り収益分配金	200円
期末純資産総額(分配落ち)	2,232,670,833円
期末受益権総口数	2,525,967,913口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,839円
期中騰落率	1.70%

計算期間	自 平成26年 6月27日 至 平成26年 7月28日
1万口当り収益分配金	200円
期末純資産総額(分配落ち)	2,528,008,206円
期末受益権総口数	2,909,405,015口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,689円
期中騰落率	0.57%