

【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27年2月4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10月28日 至 平成26年11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）	467,048,981円
期末受益権総口数	445,369,242口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,487円
期中騰落率	9.52%

計算期間	自 平成26年11月27日 至 平成26年12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）	480,563,784円
期末受益権総口数	452,184,500口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,628円
期中騰落率	2.30%

計算期間	自 平成26年12月27日 至 平成27年 1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）	484,883,081円
期末受益権総口数	463,929,914口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,452円
期中騰落率	0.72%

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10月28日 至 平成26年11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）	3,309,003,137円
期末受益権総口数	4,125,862,247口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,020円

期中騰落率	4.04%
-------	-------

計算期間	自 平成26年11月27日 至 平成26年12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）	3,451,925,063円
期末受益権総口数	4,457,897,723口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,743円
期中騰落率	0.96%

計算期間	自 平成26年12月27日 至 平成27年 1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）	3,785,593,666円
期末受益権総口数	4,939,859,134口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,663円
期中騰落率	1.55%