

【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11月7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 新生インベストメント・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 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28年 7月27日 至 平成28年 8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）	293,048,709円
期末受益権総口数	371,846,137口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,881円
期中騰落率	△4.76%

計算期間	自 平成28年 8月27日 至 平成28年 9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）	286,608,841円
期末受益権総口数	366,300,396口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,824円
期中騰落率	0.55%

計算期間	自 平成28年 9月27日 至 平成28年10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）	287,970,616円
期末受益権総口数	365,570,495口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,877円
期中騰落率	1.96%

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28年 7月27日 至 平成28年 8月26日
1万口当り収益分配金	140円
期末純資産総額（分配落ち）	3,246,976,228円
期末受益権総口数	7,985,342,356口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,066円

期中騰落率	△2.37%
-------	--------

計算期間	自 平成28年 8月27日 至 平成28年 9月26日
1万口当り収益分配金	140円
期末純資産総額（分配落ち）	3,399,679,178円
期末受益権総口数	8,484,330,766口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,007円
期中騰落率	1.99%

計算期間	自 平成28年 9月27日 至 平成28年10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）	3,786,355,444円
期末受益権総口数	9,408,722,622口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,024円
期中騰落率	2.92%