

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年8月5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 平井 治子
【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 2020年 4月28日 至 2020年 5月26日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	151,668,262円
期末受益権総口数	319,117,704口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,753円
期中騰落率	0.69%

計算期間	自 2020年 5月27日 至 2020年 6月26日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	157,184,286円
期末受益権総口数	331,186,170口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,746円
期中騰落率	0.48%

計算期間	自 2020年 6月27日 至 2020年 7月27日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	161,348,172円
期末受益権総口数	329,893,521口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,891円
期中騰落率	3.69%

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 2020年 4月28日 至 2020年 5月26日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	1,493,039,012円
期末受益権総口数	10,550,454,827口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,415円

期中騰落率	4.40%
-------	-------

計算期間	自 2020年 5月27日 至 2020年 6月26日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	1,496,912,689円
期末受益権総口数	10,363,796,751口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,444円
期中騰落率	2.76%

計算期間	自 2020年 6月27日 至 2020年 7月27日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	1,518,090,164円
期末受益権総口数	10,112,654,380口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,501円
期中騰落率	4.64%