

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年8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 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 2022年 4月27日 至 2022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）	215,419,508円
期末受益権総口数	308,507,502口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,983円
期中騰落率	0.43%

計算期間	自 2022年 5月27日 至 2022年 6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）	217,567,064円
期末受益権総口数	312,705,483口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,958円
期中騰落率	0.07%

計算期間	自 2022年 6月28日 至 2022年 7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）	215,558,882円
期末受益権総口数	307,599,240口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,008円
期中騰落率	1.15%

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 2022年 4月27日 至 2022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）	1,148,136,375円
期末受益権総口数	6,430,123,918口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,786円

期中騰落率	0.28%
-------	-------

計算期間	自 2022年 5月27日 至 2022年 6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）	1,058,142,728円
期末受益権総口数	6,142,783,882口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,723円
期中騰落率	2.97%

計算期間	自 2022年 6月28日 至 2022年 7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）	1,040,189,152円
期末受益権総口数	6,135,965,813口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,695円
期中騰落率	1.04%