

## 【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4月30日                                                 |
| 【ファンド名】    | 好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース<br>好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース |
| 【発行者名】     | 損保ジャパン日本興亜アセッ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 数間 浩喜                                              |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋二丁目2番16号                                          |
| 【事務連絡者氏名】  | 野上 英樹                                                      |
| 【連絡場所】     | 東京都中央区日本橋二丁目2番16号                                          |
| 【電話番号】     | 03-5290-3517                                               |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。                                                |

## 1【臨時報告書の提出理由】

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース、好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく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号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【内容】

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

| 計算期間           | 第4期計算期間 平成26年1月25日～平成26年2月24日 |
|----------------|-------------------------------|
| 1万口当たりの収益分配金   | 140円                          |
| 期末純資産総額        | 9,652,166円                    |
| 期末受益権口数        | 10,150,000口                   |
| 期末基準価額（収益分配後）  | 9,510円                        |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | △0.72%（小数点第3位四捨五入）            |

| 計算期間           | 第5期計算期間 平成26年2月25日～平成26年3月24日 |
|----------------|-------------------------------|
| 1万口当たりの収益分配金   | 140円                          |
| 期末純資産総額        | 9,590,810円                    |
| 期末受益権口数        | 10,150,000口                   |
| 期末基準価額（収益分配後）  | 9,449円                        |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 0.83%（小数点第3位四捨五入）             |

| 計算期間           | 第6期計算期間 平成26年3月25日～平成26年4月24日 |
|----------------|-------------------------------|
| 1万口当たりの収益分配金   | 140円                          |
| 期末純資産総額        | 9,521,896円                    |
| 期末受益権口数        | 10,150,000口                   |
| 期末基準価額（収益分配後）  | 9,381円                        |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 0.76%（小数点第3位四捨五入）             |

## 好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

| 計算期間           | 第4期計算期間 平成26年1月25日～平成26年2月24日 |
|----------------|-------------------------------|
| 1万口当たりの収益分配金   | 140円                          |
| 期末純資産総額        | 10,275,487円                   |
| 期末受益権口数        | 10,150,000口                   |
| 期末基準価額（収益分配後）  | 10,124円                       |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | △1.37%（小数点第3位四捨五入）            |

| 計算期間           | 第5期計算期間 平成26年2月25日～平成26年3月24日 |
|----------------|-------------------------------|
| 1万口当たりの収益分配金   | 140円                          |
| 期末純資産総額        | 10,215,687円                   |
| 期末受益権口数        | 10,150,000口                   |
| 期末基準価額（収益分配後）  | 10,065円                       |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 0.80%（小数点第3位四捨五入）             |

| 計算期間           | 第6期計算期間 平成26年3月25日～平成26年4月24日 |
|----------------|-------------------------------|
| 1万口当たりの収益分配金   | 140円                          |
| 期末純資産総額        | 10,178,810円                   |
| 期末受益権口数        | 10,150,000口                   |
| 期末基準価額（収益分配後）  | 10,028円                       |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 1.02%（小数点第3位四捨五入）             |