

【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7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 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
【事務連絡者の氏名】	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7期計算期間 平成26年4月25日～平成26年5月26日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	9,448,853円
期末受益権口数	10,150,000口
期末基準価額（収益分配後）	9,309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8期計算期間 平成26年5月27日～平成26年6月24日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	9,505,352円
期末受益権口数	10,150,000口
期末基準価額（収益分配後）	9,365円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.11%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第9期計算期間 平成26年6月25日～平成26年7月24日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	9,447,021円
期末受益権口数	10,150,000口
期末基準価額（収益分配後）	9,307円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.88%（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 7 期計算期間 平成26年 4 月25日～平成26年 5 月26日
1 万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	10,086,483円
期末受益権口数	10,150,000口
期末基準価額（収益分配後）	9,937円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.49%（小数点第 3 位四捨五入）

計算期間	第 8 期計算期間 平成26年 5 月27日～平成26年 6 月24日
1 万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	10,187,472円
期末受益権口数	10,150,000口
期末基準価額（収益分配後）	10,037円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.42%（小数点第 3 位四捨五入）

計算期間	第 9 期計算期間 平成26年 6 月25日～平成26年 7 月24日
1 万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	10,126,770円
期末受益権口数	10,150,000口
期末基準価額（収益分配後）	9,977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）