

【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27年 1 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13期計算期間 平成26年10月25日～平成26年11月25日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	8,923,277円
期末受益権口数	10,150,000口
期末基準価額（収益分配後）	8,791円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.73%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第14期計算期間 平成26年11月26日～平成26年12月24日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	8,674,109円
期末受益権口数	10,150,000口
期末基準価額（収益分配後）	8,546円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.19%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第15期計算期間 平成26年12月25日～平成27年1月26日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	10,312,423円
期末受益権口数	12,220,290口
期末基準価額（収益分配後）	8,439円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.39%（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13期計算期間 平成26年10月25日～平成26年11月25日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	11,160,969円
期末受益権口数	10,150,000口
期末基準価額（収益分配後）	10,996円
期中騰落率（収益分配金込み）	11.89%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第14期計算期間 平成26年11月26日～平成26年12月24日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	11,137,814円
期末受益権口数	10,194,331口
期末基準価額（収益分配後）	10,925円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.63%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第15期計算期間 平成26年12月25日～平成27年1月26日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	30,493,290円
期末受益権口数	28,784,110口
期末基準価額（収益分配後）	10,594円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.75%（小数点第3位四捨五入）