

【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28年8月1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 山口 裕之
【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】	生稲 博美
【連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】	03-5290-3429
【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31期計算期間 平成28年4月26日～平成28年5月24日
1万口当たりの収益分配金	60円
期末純資産総額	4,959,076円
期末受益権口数	8,603,239口
期末基準価額（収益分配後）	5,764円
期中騰落率（収益分配金込み）	△0.34%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第32期計算期間 平成28年5月25日～平成28年6月24日
1万口当たりの収益分配金	60円
期末純資産総額	5,156,549円
期末受益権口数	8,844,663口
期末基準価額（収益分配後）	5,830円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.19%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第33期計算期間 平成28年6月25日～平成28年7月25日
1万口当たりの収益分配金	60円
期末純資産総額	5,317,751円
期末受益権口数	9,088,787口
期末基準価額（収益分配後）	5,851円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.39%（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31期計算期間 平成28年4月26日～平成28年5月24日
1万口当たりの収益分配金	80円
期末純資産総額	5,289,332円
期末受益権口数	7,430,618口
期末基準価額（収益分配後）	7,118円
期中騰落率（収益分配金込み）	△1.64%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第32期計算期間 平成28年5月25日～平成28年6月24日
------	--------------------------------

1万口当たりの収益分配金	80円
期末純資産総額	4,416,162円
期末受益権口数	6,309,468口
期末基準価額（収益分配後）	6,999円
期中騰落率（収益分配金込み）	△0.55%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第33期計算期間 平成28年6月25日～平成28年7月25日
1万口当たりの収益分配金	80円
期末純資産総額	4,247,863円
期末受益権口数	5,992,212口
期末基準価額（収益分配後）	7,089円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.43%（小数点第3位四捨五入）