

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年6月26日提出
【ファンド名】	L M・ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）
【発行者名】	レグ・メイソン・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 桑畑 卓
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】	藤田 剛志
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】	03-5219-5700
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

L M・ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「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号の規定にしたがい、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あります。

2【報告内容】

L M・ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）

計算期間	第70計算期間 自 2020年 3月17日 至 2020年 4月15日	第71計算期間 自 2020年 4月16日 至 2020年 5月15日	第72計算期間 自 2020年 5月16日 至 2020年 6月15日
1万口当たり収益分配金	15円	15円	15円
期末純資産総額	2,028,828,942円	2,047,632,666円	2,150,400,349円
期末受益権口数	2,722,730,274口	2,707,010,808口	2,691,767,759口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,451円	7,564円	7,989円
期中騰落率	2.20%	1.72%	5.82%

（注）期中騰落率は、分配金を含みます。