

【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9月15日提出
【ファンド名】	L M・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド（毎月分配型） L M・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド（3ヵ月決算型） L M・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド（年2回決算型）
【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】

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド（毎月分配型）及びLM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド（3ヵ月決算型）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】

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド（毎月分配型）

計算期間	第31計算期間 自 2020年 6月 3日 至 2020年 7月 2日	第32計算期間 自 2020年 7月 3日 至 2020年 8月 3日	第33計算期間 自 2020年 8月 4日 至 2020年 9月 2日
1万口当たり収益分配金	30円	30円	30円
期末純資産総額	363,599,712円	340,550,071円	325,161,785円
期末受益権口数	435,344,098口	414,197,934口	388,785,008口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,352円	8,222円	8,364円
期中騰落率	0.04%	1.20%	2.09%

（注）期中騰落率は、分配金を含みます。

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド（3ヵ月決算型）

計算期間	第11計算期間 自 2020年 6月 3日 至 2020年 9月 2日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	84,679,591円
期末受益権口数	101,511,884口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,342円
期中騰落率	0.90%

（注）期中騰落率は、分配金を含みます。