

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年11月27日提出
【ファンド名】	L M・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型） L M・アメリカ高配当株ファンド（3ヵ月決算型） L M・アメリカ高配当株ファンド（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・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）及びLM・アメリカ高配当株ファンド（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・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）

計算期間	第79計算期間 自 2019年 8月21日 至 2019年 9月20日	第80計算期間 自 2019年 9月21日 至 2019年10月21日	第81計算期間 自 2019年10月22日 至 2019年11月20日
1万口当たり収益分配金	50円	50円	50円
期末純資産総額	24,219,951,023円	23,635,302,710円	23,215,776,029円
期末受益権口数	27,280,391,910口	27,033,943,865口	26,390,106,365口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,878円	8,743円	8,797円
期中騰落率	4.70%	0.96%	1.19%

（注）期中騰落率は、分配金を含みます。

LM・アメリカ高配当株ファンド（3ヵ月決算型）

計算期間	第26計算期間 自 2019年 8月21日 至 2019年11月20日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	4,818,140,405円
期末受益権口数	4,814,163,876口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,008円
期中騰落率	4.93%

（注）期中騰落率は、分配金を含みます。