

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年11月7日提出
【ファンド名】	米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式コース 米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式&通貨コース 新生インベストメント・マネジメント株式会社
【発行者名】	
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平井 治子
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【事務連絡者氏名】	伊藤 真澄
【連絡場所】	東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【電話番号】	03-6880-6400
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項およ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号の規定に基づき、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す。

2【報告内容】

米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式コース

計算期間	自 2022年 7月27日 至 2022年 8月26日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	217,431,565円
期末受益権総口数	307,323,816口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,075円
期中騰落率	1.38%

計算期間	自 2022年 8月27日 至 2022年 9月26日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	208,022,805円
期末受益権総口数	306,526,344口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,786円
期中騰落率	△3.66%

計算期間	自 2022年 9月27日 至 2022年10月26日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	215,757,129円
期末受益権総口数	309,656,710口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,968円
期中騰落率	3.12%

米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式&通貨コース

計算期間	自 2022年 7月27日 至 2022年 8月26日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	1,063,441,410円
期末受益権総口数	6,101,381,189口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,743円

期中騰落率	3.42%
-------	-------

計算期間	自 2022年 8月27日 至 2022年 9月26日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	983,942,307円
期末受益権総口数	6,066,386,008口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,622円
期中騰落率	△6.37%

計算期間	自 2022年 9月27日 至 2022年10月26日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	993,598,106円
期末受益権総口数	6,057,726,560口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,640円
期中騰落率	1.73%