

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年2月6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
【発行者名】	新生インベストメント・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 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10月27日 至 2022年11月28日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	210,147,774円
期末受益権総口数	306,750,448口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,851円
期中騰落率	1.25%

計算期間	自 2022年11月29日 至 2022年12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）	199,057,103円
期末受益権総口数	308,229,194口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,458円
期中騰落率	5.30%

計算期間	自 2022年12月27日 至 2023年 1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）	200,435,679円
期末受益権総口数	310,294,625口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,460円
期中騰落率	0.50%

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10月27日 至 2022年11月28日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	1,004,844,208円
期末受益権総口数	6,018,748,603口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,670円

期中騰落率	2.44%
-------	-------

計算期間	自 2022年11月29日 至 2022年12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）	921,721,353円
期末受益権総口数	5,736,941,689口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,607円
期中騰落率	3.17%

計算期間	自 2022年12月27日 至 2023年 1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）	932,211,390円
期末受益権総口数	5,678,460,577口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,642円
期中騰落率	2.80%