

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年12月26日提出
【ファンド名】	楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム・ファンド（毎月決算型）
【発行者名】	楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 東 真之
【本店の所在の場所】	東京都港区南青山二丁目 6 番 2 1 号
【事務連絡者氏名】	石館 真
【連絡場所】	東京都港区南青山二丁目 6 番 2 1 号
【電話番号】	03-6432-7746
【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】

楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム・ファンド（毎月決算型）

計算期間	第2計算期間 自 2025年10月16日 至 2025年11月17日
1万口当たり収益分配金（税込）	80円
期末純資産総額（分配後）	12,516,293,536円
期末受益権口数	11,406,169,872口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,973円
期中騰落率	4.14%
計算期間	第3計算期間 自 2025年11月18日 至 2025年12月15日
1万口当たり収益分配金（税込）	95円
期末純資産総額（分配後）	14,264,053,437円
期末受益権口数	12,813,859,662口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,132円
期中騰落率	2.31%