

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年3月30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4計算期間 自 2025年12月16日 至 2026年 1月15日
1万口当たり収益分配金（税込）	100円
期末純資産総額（分配後）	17,238,036,721円
期末受益権口数	15,094,358,505口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,420円
期中騰落率	3.49%
計算期間	第5計算期間 自 2026年 1月16日 至 2026年 2月16日
1万口当たり収益分配金（税込）	75円
期末純資産総額（分配後）	19,326,730,515円
期末受益権口数	17,917,130,196口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,787円
期中騰落率	4.89%
計算期間	第6計算期間 自 2026年 2月17日 至 2026年 3月16日
1万口当たり収益分配金（税込）	85円
期末純資産総額（分配後）	21,044,445,929円
期末受益権口数	19,050,186,605口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,047円
期中騰落率	3.20%