

【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6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7計算期間 自 2026年 3月17日 至 2026年 4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）	23,044,751,206円
期末受益権口数	20,266,402,321口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,371円
期中騰落率	3.84%
計算期間	第8計算期間 自 2026年 4月16日 至 2026年 5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）	26,190,332,962円
期末受益権口数	22,396,547,401口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,694円
期中騰落率	3.72%
計算期間	第9計算期間 自 2026年 5月16日 至 2026年 6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）	28,473,309,063円
期末受益権口数	24,168,523,714口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,781円
期中騰落率	1.56%