

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 平成25年12月10日提出

【ファンド名】 りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)
Aコース
りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)
Bコース
りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)
Cコース

【発行者名】 ニッセイアセッ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 宇治原 潔

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

【電話番号】 03 - 5533 - 4608

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1 【臨時報告書の提出の理由】

契約型追加型証券投資信託「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド（為替ヘッジあり）Aコース」「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド（為替ヘッジあり）Bコース」「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド（為替ヘッジあり）Cコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく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号の規定に従い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 【内容】

りそな毎月払出し・新興国債券ファンド（為替ヘッジあり）Aコース

計算期間	第8期		第9期		第10期	
	自	平成25年8月17日	自	平成25年9月18日	自	平成25年10月17日
	至	平成25年9月17日	至	平成25年10月16日	至	平成25年11月18日
収益分配金 （1万口当り、税込み）		140円		140円		140円
期末純資産総額		1,508,718千円		1,440,578千円		1,377,260千円
期末受益権口数		181,863万口		171,534万口		168,316万口
期末基準価額 （1万口当り、分配落後）		8,296円		8,398円		8,183円

りそな毎月払出し・新興国債券ファンド（為替ヘッジあり）Bコース

計算期間	第8期		第9期		第10期	
	自	平成25年8月17日	自	平成25年9月18日	自	平成25年10月17日
	至	平成25年9月17日	至	平成25年10月16日	至	平成25年11月18日
収益分配金 （1万口当り、税込み）		70円		70円		70円
期末純資産総額		1,985,210千円		1,896,916千円		1,699,267千円
期末受益権口数		228,106万口		213,492万口		194,506万口
期末基準価額 （1万口当り、分配落後）		8,703円		8,885円		8,736円

りそな毎月払出し・新興国債券ファンド（為替ヘッジあり）Cコース

計算期間	第8期		第9期		第10期	
	自	平成25年8月17日	自	平成25年9月18日	自	平成25年10月17日
	至	平成25年9月17日	至	平成25年10月16日	至	平成25年11月18日
収益分配金 （1万口当り、税込み）		35円		35円		35円
期末純資産総額		960,833千円		934,735千円		848,932千円
期末受益権口数		107,965万口		102,439万口		94,261万口
期末基準価額 （1万口当り、分配落後）		8,899円		9,125円		9,006円