

【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27年9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【報告内容】

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29期		第30期		第31期	
	自	平成27年5月19日	自	平成27年6月17日	自	平成27年7月17日
	至	平成27年6月16日	至	平成27年7月16日	至	平成27年8月17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		381,161千円		343,363千円		311,398千円
期末受益権口数		64,503万口		59,486万口		56,119万口
期末基準価額 （1万口当り、分配落後）		5,909円		5,772円		5,549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29期		第30期		第31期	
	自	平成27年5月19日	自	平成27年6月17日	自	平成27年7月17日
	至	平成27年6月16日	至	平成27年7月16日	至	平成27年8月17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		479,717千円		442,096千円		390,413千円
期末受益権口数		61,406万口		57,075万口		51,619万口
期末基準価額 （1万口当り、分配落後）		7,812円		7,746円		7,563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29期		第30期		第31期	
	自	平成27年5月19日	自	平成27年6月17日	自	平成27年7月17日
	至	平成27年6月16日	至	平成27年7月16日	至	平成27年8月17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		275,433千円		253,778千円		217,255千円
期末受益権口数		31,460万口		29,082万口		25,373万口

期末基準価額 （1万口当り、分配落後）	8,755円	8,726円	8,562円
------------------------	--------	--------	--------