

【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28年6月10日提出
【ファンド名】	ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース
【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 赤林 富二
【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「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース」

「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース」「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース」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】

ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース

計算期間	第38期		第39期		第40期	
	自	平成28年2月23日 至 平成28年3月22日	自	平成28年3月23日 至 平成28年4月20日	自	平成28年4月21日 至 平成28年5月20日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		100円		100円		100円
期末純資産総額		4,306,305千円		4,216,413千円		3,957,212千円
期末受益権口数		551,450万口		549,521万口		514,611万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		7,809円		7,673円		7,690円

ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース

計算期間	第38期		第39期		第40期	
	自	平成28年2月23日 至 平成28年3月22日	自	平成28年3月23日 至 平成28年4月20日	自	平成28年4月21日 至 平成28年5月20日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		50円		50円		50円
期末純資産総額		164,017千円		165,530千円		166,505千円
期末受益権口数		20,355万口		20,455万口		20,556万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		8,057円		8,092円		8,100円

ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース

計算期間	第27期		第28期		第29期	
	自	平成28年2月23日 至 平成28年3月22日	自	平成28年3月23日 至 平成28年4月20日	自	平成28年4月21日 至 平成28年5月20日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		50円		50円		50円
期末純資産総額		158,215千円		132,717千円		130,871千円

期末受益権口数	17,644万口	15,043万口	14,698万口
期末基準価額 （1万口当り、分配落後）	8,967円	8,822円	8,904円