

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2019年9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 西 啓介

【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77期		第78期		第79期	
	自	2019年5月21日	自	2019年6月21日	自	2019年7月23日
	至	2019年6月20日	至	2019年7月22日	至	2019年8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		868,213千円		852,343千円		777,849千円
期末受益権口数		201,652万口		202,542万口		192,158万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		4,306円		4,208円		4,048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77期		第78期		第79期	
	自	2019年5月21日	自	2019年6月21日	自	2019年7月23日
	至	2019年6月20日	至	2019年7月22日	至	2019年8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		24,937千円		24,683千円		24,297千円
期末受益権口数		3,922万口		3,924万口		3,926万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		6,357円		6,289円		6,188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66期		第67期		第68期	
	自	2019年5月21日	自	2019年6月21日	自	2019年7月23日
	至	2019年6月20日	至	2019年7月22日	至	2019年8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		50,981千円		40,437千円		39,564千円
期末受益権口数		6,734万口		5,407万口		5,413万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		7,570円		7,477円		7,308円