

【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11月8日提出

【ファンド名】 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)
Aコース(為替ヘッジあり)
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)
Bコース(為替ヘッジなし)

【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「ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり）」、「ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし）」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】

ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり）

計算期間	第77期		第78期		第79期	
	自	2019年7月18日	自	2019年8月20日	自	2019年9月18日
	至	2019年8月19日	至	2019年9月17日	至	2019年10月17日
収益分配金 （1万口当り、税込み）		30円		30円		30円
期末純資産総額		802,396千円		782,018千円		773,440千円
期末受益権口数		91,194万口		90,566万口		89,747万口
期末基準価額 （1万口当り、分配落後）		8,799円		8,635円		8,618円

ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし）

計算期間	第77期		第78期		第79期	
	自	2019年7月18日	自	2019年8月20日	自	2019年9月18日
	至	2019年8月19日	至	2019年9月17日	至	2019年10月17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		2,609,177千円		2,623,640千円		2,630,418千円
期末受益権口数		308,993万口		312,749万口		311,190万口
期末基準価額 （1万口当り、分配落後）		8,444円		8,389円		8,453円