

## 【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2020年2月10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80期		第81期		第82期	
	自	2019年10月18日	自	2019年11月19日	自	2019年12月18日
	至	2019年11月18日	至	2019年12月17日	至	2020年1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		764,866千円		760,314千円		732,212千円
期末受益権口数		89,865万口		89,683万口		86,654万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落 後)		8,511円		8,478円		8,450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80期		第81期		第82期	
	自	2019年10月18日	自	2019年11月19日	自	2019年12月18日
	至	2019年11月18日	至	2019年12月17日	至	2020年1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		2,594,670千円		2,612,822千円		2,408,111千円
期末受益権口数		311,161万口		310,591万口		286,377万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落 後)		8,339円		8,412円		8,409円