

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2018年5月10日提出
【ファンド名】	ニッセイ全世界高配当株式ファンド（毎月決算型）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【提出理由】

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ全世界高配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし」（以下「当ファンド」といいます）について、信託終了（繰上償還）にかかる手続きを開始することを決定しましたので、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14号の規定にしたがい本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

イ．信託終了（繰上償還）の年月日

2018年8月10日（予定）

書面決議が可決された場合、信託を終了（繰上償還）します。

ロ．信託終了（繰上償還）にかかる決定に至った理由

当ファンドは2013年3月21日の設定以来、日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託に分散投資を行ってまいりましたが、2018年4月10日現在の受益権口数は約0.89億口であり、信託約款第49条に定める繰上償還条項である10億口を大きく下回っております。

今後も減少傾向が継続した場合、信託約款に定められた運用方針に則った運用の継続が困難になることが予想されるため、当ファンドを繰上償還し、受益者の皆様よりお預かりいたしました運用資産をお返すことが、受益者の皆様にとって最善であると判断し、信託終了（繰上償還）を行うことにつきご提案させていただくものいたしました。

ハ．信託終了（繰上償還）に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧

2018年5月14日現在の当ファンドの知っている受益者を対象とし、書面による決議を行うため、書面決議の日および投資信託契約の解約の理由等の事項を記載した書面決議の通知を発送します。