

**【表紙】**

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                           |
| 【提出先】      | 関東財務局長殿                                         |
| 【提出日】      | 2022年9月9日提出                                     |
| 【ファンド名】    | ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型）<br>ニッセイ世界高配当株ファンド（年2回決算型） |
| 【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　大関　洋                                    |
| 【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「ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型）」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】

| 計算期間                   | 第107期<br>自 2022年5月21日<br>至 2022年6月20日 | 第108期<br>自 2022年6月21日<br>至 2022年7月20日 | 第109期<br>自 2022年7月21日<br>至 2022年8月22日 |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 収益分配金<br>（1万口当り、税込み）   | 50円                                   | 50円                                   | 50円                                   |
| 期末純資産総額                | 4,753,557千円                           | 4,814,849千円                           | 4,834,723千円                           |
| 期末受益権口数                | 511,178万口                             | 502,969万口                             | 495,718万口                             |
| 期末基準価額<br>（1万口当り、分配落後） | 9,299円                                | 9,573円                                | 9,753円                                |