

## 【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7月10日提出
【ファンド名】	ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09（為替ヘッジあり） ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09（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】

契約型単位型証券投資信託「ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)」  
「ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(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】

## ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014 09(為替ヘッジあり)

計 算 期 間	第15期	
	自	2018年3月16日
	至	2018年6月15日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		0円
期末純資産総額		227,842千円
期末受益権口数		23,143万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		9,845円

## ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014 09(為替ヘッジなし)

計 算 期 間	第15期	
	自	2018年3月16日
	至	2018年6月15日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		20円
期末純資産総額		142,314千円
期末受益権口数		13,762万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		10,341円