

【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10月9日提出
【ファンド名】	ニッセイＲＯＥフォーカス先進国株式ファンド （３ヵ月決算型・為替ヘッジあり） ニッセイＲＯＥフォーカス先進国株式ファンド （３ヵ月決算型・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　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ＲＯＥフォーカス先進国株式ファンド（３ヵ月決算型・為替ヘッジあり）」「ニッセイＲＯＥフォーカス先進国株式ファンド（３ヵ月決算型・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ＲＯＥフォーカス先進国株式ファンド （３ヵ月決算型・為替ヘッジあり）

計 算 期 間	第16期	
	自	至
	2020年6月23日	2020年9月23日
収益分配金 （１万口当り、税込み）		0円
期末純資産総額		344,496千円
期末受益権口数		29,000万口
期末基準価額 （１万口当り、分配落後）		11,879円

ニッセイＲＯＥフォーカス先進国株式ファンド （３ヵ月決算型・為替ヘッジなし）

計 算 期 間	第16期	
	自	至
	2020年6月23日	2020年9月23日
収益分配金 （１万口当り、税込み）		0円
期末純資産総額		11,627千円
期末受益権口数		1,000万口
期末基準価額 （１万口当り、分配落後）		11,627円