

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2024年1月31日提出

【ファンド名】 限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド(為替ヘッジあり)
限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド(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【提出理由】

契約型追加型証券投資信託「限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド（為替ヘッジなし）」について、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．繰上償還の年月日
2024年2月7日

ロ．繰上償還にかかる決定に至った理由

当ファンドについて、2024年1月24日に基準価額が15,083円となり、15,000円を超えたため、信託約款の規定に基づき、繰上償還を行うこととしました。

ハ．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

2024年1月24日および2024年1月25日に、ニッセイアセットマネジメント株式会社のホームページ（<https://www.nam.co.jp/>）に繰上償還に関するお知らせを掲載しております。