

【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12月25日提出

【ファンド名】 ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド
（毎月決算型・為替ヘッジあり）
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド
（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 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】 投資信託業務部 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「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）」、「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・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】

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）

計算期間	第94期		第95期		第96期	
	自	2024年9月18日	自	2024年10月16日	自	2024年11月16日
	至	2024年10月15日	至	2024年11月15日	至	2024年12月16日
収益分配金 （1万口当り、税込み）		15円		15円		15円
期末純資産総額		351,408千円		345,504千円		346,900千円
期末受益権口数		41,894万口		41,897万口		41,956万口
期末基準価額 （1万口当り、分配落後）		8,388円		8,246円		8,268円

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）

計算期間	第94期		第95期		第96期	
	自	2024年9月18日	自	2024年10月16日	自	2024年11月16日
	至	2024年10月15日	至	2024年11月15日	至	2024年12月16日
収益分配金 （1万口当り、税込み）		20円		20円		20円
期末純資産総額		258,820千円		267,730千円		264,672千円
期末受益権口数		19,761万口		19,766万口		19,770万口
期末基準価額 （1万口当り、分配落後）		13,097円		13,545円		13,387円