

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2025年9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103期		第104期		第105期	
	自	2025年6月17日	自	2025年7月16日	自	2025年8月16日
	至	2025年7月15日	至	2025年8月15日	至	2025年9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		341,129千円		344,002千円		349,003千円
期末受益権口数		41,907万口		41,909万口		41,910万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		8,140円		8,208円		8,327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103期		第104期		第105期	
	自	2025年6月17日	自	2025年7月16日	自	2025年8月16日
	至	2025年7月15日	至	2025年8月15日	至	2025年9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		242,843千円		245,817千円		250,133千円
期末受益権口数		18,657万口		18,660万口		18,663万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		13,016円		13,173円		13,402円