【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12月25日提出
【ファンド名】	ニッセイ・メタバースワールド（予想分配金提示型）
【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・メタバースワールド（予想分配金提示型）」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】

計算期間	第42期 自 2025年9月11日 至 2025年10月10日	第43期 自 2025年10月11日 至 2025年11月10日	第44期 自 2025年11月11日 至 2025年12月10日
収益分配金 （１万口当り、税込み）	400円	300円	300円
期末純資産総額	20,579,132千円	21,304,333千円	23,226,904千円
期末受益権口数	1,616,242万口	1,754,311万口	1,869,098万口
期末基準価額 （１万口当り、分配落後）	12,733円	12,144円	12,427円