

【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5月25日提出

【ファンド名】 ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)
ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)

【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/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)」「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」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】

ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)

計算期間	第89期		第90期		第91期	
	自	2020年2月18日	自	2020年3月17日	自	2020年4月16日
	至	2020年3月16日	至	2020年4月15日	至	2020年5月15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		267,792千円		254,284千円		224,146千円
期末受益権口数		26,538万口		26,498万口		26,452万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		10,091円		9,596円		8,473円

ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)

計算期間	第89期		第90期		第91期	
	自	2020年2月18日	自	2020年3月17日	自	2020年4月16日
	至	2020年3月16日	至	2020年4月15日	至	2020年5月15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		1,159,830千円		1,102,813千円		969,464千円
期末受益権口数		106,529万口		105,844万口		105,320万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		10,887円		10,419円		9,205円