

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年8月25日提出
【ファンド名】	ニッセイ／A E W・U Sリートファンド為替ヘッジあり（毎月分配型） ニッセイ／A E W・U S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／A E W・U Sリートファンド為替ヘッジあり（毎月分配型）」「ニッセイ／A E W・U S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／A E W・U Sリートファンド為替ヘッジあり（毎月分配型）

計算期間	第104期 自 2021年5月18日 至 2021年6月15日	第105期 自 2021年6月16日 至 2021年7月15日	第106期 自 2021年7月16日 至 2021年8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	242,455千円	206,618千円	199,551千円
期末受益権口数	18,631万口	15,845万口	15,343万口
期末基準価額 （1万口当り、分配落後）	13,013円	13,039円	13,006円

ニッセイ／A E W・U Sリートファンド為替ヘッジなし（毎月分配型）

計算期間	第104期 自 2021年5月18日 至 2021年6月15日	第105期 自 2021年6月16日 至 2021年7月15日	第106期 自 2021年7月16日 至 2021年8月16日
収益分配金 （1万口当り、税込み）	20円	320円	20円
期末純資産総額	1,030,640千円	922,541千円	879,706千円
期末受益権口数	71,309万口	65,133万口	62,497万口
期末基準価額 （1万口当り、分配落後）	14,453円	14,164円	14,076円