

【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6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52期 自 2021年3月16日 至 2021年4月15日	第53期 自 2021年4月16日 至 2021年5月17日	第54期 自 2021年5月18日 至 2021年6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	466,471千円	468,067千円	469,121千円
期末受益権口数	44,754万口	44,649万口	44,552万口
期末基準価額 （1万口当り、分配後）	10,423円	10,483円	10,530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52期 自 2021年3月16日 至 2021年4月15日	第53期 自 2021年4月16日 至 2021年5月17日	第54期 自 2021年5月18日 至 2021年6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	292,609千円	295,834千円	287,571千円
期末受益権口数	27,884万口	27,896万口	26,848万口
期末基準価額 （1万口当り、分配後）	10,494円	10,605円	10,711円