

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年3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61期 自 2021年12月16日 至 2022年1月17日	第62期 自 2022年1月18日 至 2022年2月15日	第63期 自 2022年2月16日 至 2022年3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	450,249千円	436,266千円	426,382千円
期末受益権口数	43,980万口	43,465万口	43,467万口
期末基準価額 （1万口当り、分配落後）	10,237円	10,037円	9,809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61期 自 2021年12月16日 至 2022年1月17日	第62期 自 2022年1月18日 至 2022年2月15日	第63期 自 2022年2月16日 至 2022年3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	264,133千円	261,359千円	261,823千円
期末受益権口数	24,461万口	24,474万口	24,490万口
期末基準価額 （1万口当り、分配落後）	10,798円	10,679円	10,691円