

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年4月10日提出
【ファンド名】	ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
【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】	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「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）」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164期		第165期		第166期	
	自	2025年12月30日	自	2026年1月29日	自	2026年3月3日
	至	2026年1月28日	至	2026年3月2日	至	2026年3月30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		25,259,349千円		26,709,179千円		25,096,731千円
期末受益権口数		7,951,345万口		7,879,087万口		7,763,133万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		3,177円		3,390円		3,233円