

【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9月10日提出
【ファンド名】	ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型） ニッセイ世界高配当株ファンド（年2回決算型）
【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】	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「ニッセイ世界高配当株ファンド（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155期 自 2026年5月21日 至 2026年6月22日	第156期 自 2026年6月23日 至 2026年7月21日	第157期 自 2026年7月22日 至 2026年8月20日
収益分配金 （1万口当り、税込み）	50円	50円	50円
期末純資産総額	6,053,458千円	5,987,382千円	5,852,359千円
期末受益権口数	381,148万口	376,349万口	365,919万口
期末基準価額 （1万口当り、分配落後）	15,882円	15,909円	15,994円