

## 【表紙】

## 【提出書類】

臨時報告書

## 【提出先】

関東財務局長殿

## 【提出日】

平成29年7月25日提出

## 【ファンド名】

NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース  
（毎月分配型）

## 【発行者名】

NNインベストメント・パートナーズ株式会社

## 【代表者の役職氏名】

代表取締役 木村弘志

## 【本店の所在の場所】

東京都千代田区紀尾井町4番1号  
ニューオータニガーデンコート

## 【事務連絡者氏名】

高橋英則

## 【連絡場所】

東京都千代田区紀尾井町4番1号  
ニューオータニガーデンコート

## 【電話番号】

03 - 5210 - 0646

## 【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】

NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース（毎月分配型）について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および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号の規定に基づき、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します。

## 2【報告内容】

NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース（毎月分配型）

| 計算期間               | 第65期                         |
|--------------------|------------------------------|
|                    | 自 平成29年4月18日<br>至 平成29年5月15日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み）   | 50円                          |
| 期末純資産総額（分配落ち）      | 1,988,792,282円               |
| 期末受益権口数            | 2,174,522,282口               |
| 期末1万口当たり純資産額（分配落ち） | 9,146円                       |
| 期中騰落率              | - 0.2%                       |

| 計算期間               | 第66期                         |
|--------------------|------------------------------|
|                    | 自 平成29年5月16日<br>至 平成29年6月15日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み）   | 50円                          |
| 期末純資産総額（分配落ち）      | 1,948,989,235円               |
| 期末受益権口数            | 2,145,208,758口               |
| 期末1万口当たり純資産額（分配落ち） | 9,085円                       |
| 期中騰落率              | - 0.1%                       |

| 計算期間               | 第67期                         |
|--------------------|------------------------------|
|                    | 自 平成29年6月16日<br>至 平成29年7月18日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み）   | 50円                          |
| 期末純資産総額（分配落ち）      | 1,945,983,239円               |
| 期末受益権口数            | 2,158,044,660口               |
| 期末1万口当たり純資産額（分配落ち） | 9,017円                       |
| 期中騰落率              | - 0.2%                       |