

【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30年10月19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80期
	自 平成30年7月18日 至 平成30年8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)	1,323,051,220円
期末受益権口数	1,635,856,781口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	8,088円
期中騰落率	2.5%

計算期間	第81期
	自 平成30年8月16日 至 平成30年9月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配落ち)	1,300,981,465円
期末受益権口数	1,626,355,376口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,999円
期中騰落率	-0.7%

計算期間	第82期
	自 平成30年9月19日 至 平成30年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配落ち)	1,276,420,570円
期末受益権口数	1,598,369,832口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,986円
期中騰落率	0.2%