

【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28年4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 米ドルコース  
（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 米ドルコース（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 米ドルコース（毎月分配型）

| 計算期間               | 第40期                         |
|--------------------|------------------------------|
|                    | 自 平成28年1月16日<br>至 平成28年2月15日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み）   | 100円                         |
| 期末純資産総額（分配落ち）      | 912,441,280円                 |
| 期末受益権口数            | 771,191,069口                 |
| 期末1万口当たり純資産額（分配落ち） | 11,832円                      |
| 期中騰落率              | - 5.5%                       |

| 計算期間               | 第41期                         |
|--------------------|------------------------------|
|                    | 自 平成28年2月16日<br>至 平成28年3月15日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み）   | 100円                         |
| 期末純資産総額（分配落ち）      | 893,926,936円                 |
| 期末受益権口数            | 736,056,573口                 |
| 期末1万口当たり純資産額（分配落ち） | 12,145円                      |
| 期中騰落率              | 3.5%                         |

| 計算期間               | 第42期                         |
|--------------------|------------------------------|
|                    | 自 平成28年3月16日<br>至 平成28年4月15日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み）   | 100円                         |
| 期末純資産総額（分配落ち）      | 815,495,234円                 |
| 期末受益権口数            | 687,813,662口                 |
| 期末1万口当たり純資産額（分配落ち） | 11,856円                      |
| 期中騰落率              | - 1.6%                       |