

【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 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55期
	自 平成29年4月18日 至 平成29年5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）	748,715,048円
期末受益権口数	630,925,471口
期末1万口当たり純資産額（分配落ち）	11,867円
期中騰落率	3.5%

計算期間	第56期
	自 平成29年5月16日 至 平成29年6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）	708,572,268円
期末受益権口数	625,372,355口
期末1万口当たり純資産額（分配落ち）	11,330円
期中騰落率	- 3.7%

計算期間	第57期
	自 平成29年6月16日 至 平成29年7月18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）	723,320,995円
期末受益権口数	622,876,163口
期末1万口当たり純資産額（分配落ち）	11,613円
期中騰落率	3.4%