

【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 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70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)	100円
期末純資産総額(分配落ち)	576,707,366円
期末受益権口数	576,881,566口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	9,997円
期中騰落率	1.2%

計算期間	第71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)	60円
期末純資産総額(分配落ち)	574,288,680円
期末受益権口数	575,178,984口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	9,985円
期中騰落率	0.5%

計算期間	第72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)	60円
期末純資産総額(分配落ち)	569,256,140円
期末受益権口数	570,494,748口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	9,978円
期中騰落率	0.5%