

【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5月25日提出

【ファンド名】

NN欧州リート・ファンド（毎月決算コース／為替ヘッ
ジなし）
NN欧州リート・ファンド（資産形成コース／為替ヘッ
ジなし）

【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欧州リート・ファンド（毎月決算コース／為替ヘッジなし）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欧州リート・ファンド（毎月決算コース／為替ヘッジなし）

計算期間	第20期
	自 平成28年2月16日 至 平成28年3月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	70円
期末純資産総額（分配落ち）	12,586,641,871円
期末受益権口数	13,509,425,034口
期末1万口当たり純資産額（分配落ち）	9,317円
期中騰落率	9.4%

計算期間	第21期
	自 平成28年3月16日 至 平成28年4月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	70円
期末純資産総額（分配落ち）	11,640,780,692円
期末受益権口数	12,725,307,085口
期末1万口当たり純資産額（分配落ち）	9,148円
期中騰落率	- 1.1%

計算期間	第22期
	自 平成28年4月16日 至 平成28年5月16日
1万口当たり収益分配金（税込み）	70円
期末純資産総額（分配落ち）	11,020,771,103円
期末受益権口数	12,143,660,476口
期末1万口当たり純資産額（分配落ち）	9,075円
期中騰落率	- 0.0%