

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2019年5月27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56期
	自 2019年2月16日 至 2019年3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配落ち)	3,566,168,674円
期末受益権口数	4,961,131,530口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,188円
期中騰落率	5.3%

計算期間	第57期
	自 2019年3月16日 至 2019年4月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配落ち)	3,424,905,559円
期末受益権口数	4,758,216,370口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,198円
期中騰落率	0.4%

計算期間	第58期
	自 2019年4月16日 至 2019年5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配落ち)	3,099,469,901円
期末受益権口数	4,524,192,445口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	6,851円
期中騰落率	-4.5%