

**【表紙】**

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                                          |
| 【提出先】      | 関東財務局長殿                                                        |
| 【提出日】      | 2021年8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）<br>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 南原啓太                                                     |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号<br>渋谷スクランブルスクエア                              |
| 【事務連絡者氏名】  | 高橋英則                                                           |
| 【連絡場所】     | 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号<br>渋谷スクランブルスクエア                              |
| 【電話番号】     | 03 - 4567 - 0652                                               |
| 【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83期                         |
|--------------------|------------------------------|
|                    | 自 2021年5月18日<br>至 2021年6月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み)   | 10円                          |
| 期末純資産総額(分配落ち)      | 2,257,199,799円               |
| 期末受益権口数            | 3,216,984,632口               |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落ち) | 7,017円                       |
| 期中騰落率              | 7.8%                         |

| 計算期間               | 第84期                         |
|--------------------|------------------------------|
|                    | 自 2021年6月16日<br>至 2021年7月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み)   | 10円                          |
| 期末純資産総額(分配落ち)      | 2,161,870,509円               |
| 期末受益権口数            | 3,150,269,451口               |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落ち) | 6,862円                       |
| 期中騰落率              | - 2.1%                       |

| 計算期間               | 第85期                         |
|--------------------|------------------------------|
|                    | 自 2021年7月16日<br>至 2021年8月16日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み)   | 10円                          |
| 期末純資産総額(分配落ち)      | 2,242,676,859円               |
| 期末受益権口数            | 3,114,228,513口               |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落ち) | 7,201円                       |
| 期中騰落率              | 5.1%                         |