

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年2月24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／為替ヘッジあり） NN欧州リート・ファンド（資産形成コース／為替ヘッジあり）
【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 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 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／為替ヘッジあり）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／為替ヘッジあり）

計算期間	第94期 自 2022年11月16日 至 2022年12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）	252,583,352円
期末受益権口数	478,979,965口
期末1万口当たり純資産額（分配落ち）	5,273円
期中騰落率	－0.2%

計算期間	第95期 自 2022年12月16日 至 2023年1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）	260,234,437円
期末受益権口数	472,361,160口
期末1万口当たり純資産額（分配落ち）	5,509円
期中騰落率	4.7%

計算期間	第96期 自 2023年1月17日 至 2023年2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）	260,027,513円
期末受益権口数	472,922,505口
期末1万口当たり純資産額（分配落ち）	5,498円
期中騰落率	－0.0%