

【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5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 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104期
	自 2023年2月16日 至 2023年3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)	1,341,237,385円
期末受益権口数	2,658,395,984口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	5,045円
期中騰落率	- 6.9%

計算期間	第105期
	自 2023年3月16日 至 2023年4月17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)	1,332,806,521円
期末受益権口数	2,641,753,871口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	5,045円
期中騰落率	0.2%

計算期間	第106期
	自 2023年4月18日 至 2023年5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)	1,265,172,405円
期末受益権口数	2,634,457,908口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	4,802円
期中騰落率	- 4.6%