

【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97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)	239,063,668円
期末受益権口数	473,768,112口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	5,046円
期中騰落率	- 8.0%

計算期間	第98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)	224,394,848円
期末受益権口数	452,961,787口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	4,954円
期中騰落率	- 1.6%

計算期間	第99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)	161,659,910円
期末受益権口数	345,391,045口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	4,680円
期中騰落率	- 5.3%