

【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6月30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）およびNN欧州リート・ファンド（資産形成コース／為替ヘッジなし）について繰上償還手続きを開始することを決定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14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出します。

2【報告内容】

イ. 繰上償還の年月日

2023年9月12日（予定）

※法令および投資信託約款の規定に基づく繰上償還手続きにおいて、書面決議により可決されることを条件として繰上償還するものとします。なお、書面決議の結果によっては両ファンドのうち一方のファンドが繰上償還し、他方のファンドは繰上償還せず運用を継続する場合があります。

ロ. 繰上償還決定に至った理由

ファンドの信託財産の額は伸び悩み、2023年5月31日現在、「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）」、「NN欧州リート・ファンド（毎月決算コース／為替ヘッジあり）」および「NN欧州リート・ファンド（資産形成コース／為替ヘッジあり）」合計で約21億円となっております。

このような状況の中、ファンドの主要投資対象であるケイマン籍外国投資信託「ゴールドマン・サックス・ケイマン・ファンズII－ヨーロッパ・リート・ファンド」について資産規模の減少に伴う繰上償還が予定されている旨の通知があり、その代替となり得る他の投資信託証券の検討を行いました。しかし、ファンドの戦略に合致する投資信託証券がなく、今後、ファンドの運用方針に従った運用の継続が困難な状況になることから、ファンドの運用を終了し、運用資産を受益者の皆さまへお返しすることが受益者の利益に資すると判断をし、繰上償還手続きを行うことを決定いたしました。

ハ. 繰上償還にかかる情報の受益者への提供

ファンドの信託契約にかかる知れている受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付します。