

【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】 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型

【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖

【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号

【事務連絡者氏名】 松井 秀仁

【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号

【電話番号】 03-6387-5000

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【提出理由】

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号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

計算期間	第165計算期間 (2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	2,060,080,446円
期末受益権口数	2,890,012,195口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,128円
期中騰落率	2.04%

計算期間	第166計算期間 (2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	2,098,019,965円
期末受益権口数	2,883,777,126口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,275円
期中騰落率	2.34%

計算期間	第167計算期間 (2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	2,056,485,592円
期末受益権口数	2,861,047,204口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,188円
期中騰落率	0.92%

野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

計算期間	第165計算期間 (2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	1,685,580,582円
期末受益権口数	2,145,821,964口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,855円

期中騰落率	4.81%
-------	-------

計算期間	第166計算期間 (2023年 3月16日 ~ 2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	1,731,688,296円
期末受益権口数	2,137,427,429口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,102円
期中騰落率	3.53%

計算期間	第167計算期間 (2023年 4月18日 ~ 2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	1,713,783,923円
期末受益権口数	2,127,893,023口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,054円
期中騰落率	0.22%

野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

計算期間	第165計算期間 (2023年 2月16日 ~ 2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	9,053,615,889円
期末受益権口数	23,913,135,823口
期末1万口当り純資産額（分配後）	3,786円
期中騰落率	1.35%

計算期間	第166計算期間 (2023年 3月16日 ~ 2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	9,783,654,145円
期末受益権口数	23,835,046,036口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,105円
期中騰落率	8.69%

計算期間	第167計算期間 (2023年 4月18日 ~ 2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	9,831,368,830円

期末受益権口数	23,636,838,723口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,159円
期中騰落率	1.56%

野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

計算期間	第165計算期間 (2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	324,258,394円
期末受益権口数	709,326,871口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,571円
期中騰落率	2.14%

計算期間	第166計算期間 (2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	331,682,155円
期末受益権口数	705,004,287口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,705円
期中騰落率	3.15%

計算期間	第167計算期間 (2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	306,766,795円
期末受益権口数	683,806,822口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,486円
期中騰落率	4.44%

野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

計算期間	第165計算期間 (2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	5円
期末純資産総額	556,394,732円
期末受益権口数	2,644,178,510口
期末1万口当り純資産額（分配後）	2,104円
期中騰落率	0.48%

計算期間	第166計算期間 (2023年 3月16日 ~ 2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金（税込み）	5円
期末純資産総額	563,154,113円
期末受益権口数	2,631,094,917口
期末1万口当り純資産額（分配後）	2,140円
期中騰落率	1.95%

計算期間	第167計算期間 (2023年 4月18日 ~ 2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	5円
期末純資産総額	571,398,333円
期末受益権口数	2,618,032,592口
期末1万口当り純資産額（分配後）	2,183円
期中騰落率	2.24%

野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

計算期間	第103計算期間 (2023年 2月16日 ~ 2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	869,493,912円
期末受益権口数	791,418,155口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,987円
期中騰落率	0.18%

計算期間	第104計算期間 (2023年 3月16日 ~ 2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	877,674,459円
期末受益権口数	788,010,873口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,138円
期中騰落率	1.65%

計算期間	第105計算期間 (2023年 4月18日 ~ 2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	885,819,292円
期末受益権口数	788,610,731口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,233円
期中騰落率	1.12%

野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

計算期間	第103計算期間 (2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	81,428,362円
期末受益権口数	101,544,105口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,019円
期中騰落率	1.81%

計算期間	第104計算期間 (2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	79,397,965円
期末受益権口数	92,680,635口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,567円
期中騰落率	7.08%

計算期間	第105計算期間 (2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	82,689,126円
期末受益権口数	92,571,236口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,932円
期中騰落率	4.49%