

【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8月23日提出
【ファンド名】	欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース） 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース） 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）
【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】	C E O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】

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）

計算期間	第177計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6月13日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	506,127,954円
期末受益権口数	941,510,910口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,376円
期中騰落率	4.13%

計算期間	第178計算期間 (2023年 6月14日～2023年 7月13日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	516,497,491円
期末受益権口数	941,571,889口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,485円
期中騰落率	2.40%

計算期間	第179計算期間 (2023年 7月14日～2023年 8月14日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	534,275,077円
期末受益権口数	938,564,947口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,692円
期中騰落率	4.14%

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）

計算期間	第177計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6月13日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	1,506,122,788円
期末受益権口数	2,218,284,390口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,790円

期中騰落率	1.68%
-------	-------

計算期間	第178計算期間 (2023年 6月14日 ~ 2023年 7月13日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	1,495,244,634円
期末受益権口数	2,216,938,377口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,745円
期中騰落率	0.37%

計算期間	第179計算期間 (2023年 7月14日 ~ 2023年 8月14日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	1,499,927,044円
期末受益権口数	2,211,762,010口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,782円
期中騰落率	0.85%

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）

計算期間	第177計算期間 (2023年 5月16日 ~ 2023年 6月13日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	20,900,915,826円
期末受益権口数	46,790,157,755口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,467円
期中騰落率	6.37%

計算期間	第178計算期間 (2023年 6月14日 ~ 2023年 7月13日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	20,529,129,230円
期末受益権口数	46,189,390,848口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,445円
期中騰落率	0.27%

計算期間	第179計算期間 (2023年 7月14日 ~ 2023年 8月14日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	20,558,748,234円

期末受益権口数	45,700,080,316口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,499円
期中騰落率	1.44%