

【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9月5日提出

【ファンド名】 野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型
野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）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】

野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

計算期間	第159計算期間 (2023年 5月26日～2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	2,846,374,315円
期末受益権口数	5,342,943,783口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,327円
期中騰落率	2.36%

計算期間	第160計算期間 (2023年 6月27日～2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	2,788,192,876円
期末受益権口数	5,184,055,769口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,378円
期中騰落率	1.15%

計算期間	第161計算期間 (2023年 7月26日～2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	2,704,003,911円
期末受益権口数	5,154,886,778口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,246円
期中騰落率	2.27%

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

計算期間	第159計算期間 (2023年 5月26日～2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	2,192,903,676円
期末受益権口数	2,482,960,863口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,832円

期中騰落率	5.48%
-------	-------

計算期間	第160計算期間 (2023年 6月27日 ~ 2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	2,222,565,184円
期末受益権口数	2,517,623,573口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,828円
期中騰落率	0.41%

計算期間	第161計算期間 (2023年 7月26日 ~ 2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	2,263,177,915円
期末受益権口数	2,542,488,773口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,901円
期中騰落率	1.28%

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

計算期間	第159計算期間 (2023年 5月26日 ~ 2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	1,120,810,506円
期末受益権口数	2,066,595,717口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,423円
期中騰落率	8.79%

計算期間	第160計算期間 (2023年 6月27日 ~ 2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	1,112,006,403円
期末受益権口数	2,056,520,651口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,407円
期中騰落率	0.07%

計算期間	第161計算期間 (2023年 7月26日 ~ 2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	1,055,927,305円

期末受益権口数	2,036,183,357口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,186円
期中騰落率	3.72%

野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

計算期間	第159計算期間 (2023年 5月26日～2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	3,806,575,827円
期末受益権口数	10,084,024,455口
期末1万口当り純資産額（分配後）	3,775円
期中騰落率	9.97%

計算期間	第160計算期間 (2023年 6月27日～2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	3,829,914,436円
期末受益権口数	9,993,976,115口
期末1万口当り純資産額（分配後）	3,832円
期中騰落率	1.77%

計算期間	第161計算期間 (2023年 7月26日～2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	3,742,347,175円
期末受益権口数	9,918,814,547口
期末1万口当り純資産額（分配後）	3,773円
期中騰落率	1.28%

野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

計算期間	第159計算期間 (2023年 5月26日～2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	46,296,829円
期末受益権口数	95,628,949口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,841円
期中騰落率	10.05%

計算期間	第160計算期間 (2023年 6月27日 ~ 2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	47,433,711円
期末受益権口数	93,420,242口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,077円
期中騰落率	5.08%

計算期間	第161計算期間 (2023年 7月26日 ~ 2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	45,310,854円
期末受益権口数	93,404,773口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,851円
期中騰落率	4.25%

野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

計算期間	第159計算期間 (2023年 5月26日 ~ 2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	427,994,768円
期末受益権口数	482,075,901口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,878円
期中騰落率	3.47%

計算期間	第160計算期間 (2023年 6月27日 ~ 2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	426,523,348円
期末受益権口数	479,773,894口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,890円
期中騰落率	0.59%

計算期間	第161計算期間 (2023年 7月26日 ~ 2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	417,805,059円
期末受益権口数	470,529,287口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,879円
期中騰落率	0.10%

野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

計算期間	第159計算期間 (2023年 5月26日～2023年 6月26日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	895,685,776円
期末受益権口数	1,168,955,423口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,662円
期中騰落率	5.51%

計算期間	第160計算期間 (2023年 6月27日～2023年 7月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	878,706,629円
期末受益権口数	1,151,622,201口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,630円
期中騰落率	0.03%

計算期間	第161計算期間 (2023年 7月26日～2023年 8月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	846,524,511円
期末受益権口数	1,117,381,426口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,576円
期中騰落率	0.31%