

【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11月27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171計算期間 (2023年 8月16日～2023年 9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	1,683,952,496円
期末受益権口数	2,382,948,577口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,067円
期中騰落率	0.51%

計算期間	第172計算期間 (2023年 9月16日～2023年10月16日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	1,613,254,821円
期末受益権口数	2,341,106,222口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,891円
期中騰落率	2.21%

計算期間	第173計算期間 (2023年10月17日～2023年11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	1,583,338,164円
期末受益権口数	2,285,810,432口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,927円
期中騰落率	0.81%

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171計算期間 (2023年 8月16日～2023年 9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	1,715,999,827円
期末受益権口数	2,036,024,212口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,428円

期中騰落率	0.88%
-------	-------

計算期間	第172計算期間 (2023年 9月16日 ~ 2023年10月16日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	1,667,765,001円
期末受益権口数	2,021,301,763口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,251円
期中騰落率	1.74%

計算期間	第173計算期間 (2023年10月17日 ~ 2023年11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	1,710,266,259円
期末受益権口数	2,015,531,233口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,485円
期中騰落率	3.20%

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171計算期間 (2023年 8月16日 ~ 2023年 9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	10,374,433,752円
期末受益権口数	22,146,613,554口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,684円
期中騰落率	1.91%

計算期間	第172計算期間 (2023年 9月16日 ~ 2023年10月16日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	10,064,914,467円
期末受益権口数	21,981,848,352口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,579円
期中騰落率	2.03%

計算期間	第173計算期間 (2023年10月17日 ~ 2023年11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	10,516,968,928円

期末受益権口数	21,746,720,146口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,836円
期中騰落率	5.83%

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171計算期間 (2023年 8月16日～2023年 9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	338,482,389円
期末受益権口数	666,358,759口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,080円
期中騰落率	2.95%

計算期間	第172計算期間 (2023年 9月16日～2023年10月16日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	333,600,718円
期末受益権口数	663,099,548口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,031円
期中騰落率	0.77%

計算期間	第173計算期間 (2023年10月17日～2023年11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	346,849,000円
期末受益権口数	662,804,564口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,233円
期中騰落率	4.21%

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171計算期間 (2023年 8月16日～2023年 9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	500,632,805円
期末受益権口数	2,393,171,663口
期末1万口当り純資産額（分配後）	2,092円
期中騰落率	4.43%

計算期間	第172計算期間 (2023年 9月16日 ~ 2023年10月16日)
1万口当り収益分配金（税込み）	5円
期末純資産総額	496,050,953円
期末受益権口数	2,387,569,357口
期末1万口当り純資産額（分配後）	2,078円
期中騰落率	0.43%

計算期間	第173計算期間 (2023年10月17日 ~ 2023年11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	479,338,763円
期末受益権口数	2,249,901,820口
期末1万口当り純資産額（分配後）	2,130円
期中騰落率	2.74%

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109計算期間 (2023年 8月16日 ~ 2023年 9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	913,731,319円
期末受益権口数	741,587,945口
期末1万口当り純資産額（分配後）	12,321円
期中騰落率	1.53%

計算期間	第110計算期間 (2023年 9月16日 ~ 2023年10月16日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	911,602,068円
期末受益権口数	741,259,019口
期末1万口当り純資産額（分配後）	12,298円
期中騰落率	0.06%

計算期間	第111計算期間 (2023年10月17日 ~ 2023年11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	933,709,077円
期末受益権口数	740,855,226口
期末1万口当り純資産額（分配後）	12,603円
期中騰落率	2.72%

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109計算期間 (2023年 8月16日 ~ 2023年 9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	95,109,652円
期末受益権口数	92,342,542口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,300円
期中騰落率	1.52%

計算期間	第110計算期間 (2023年 9月16日 ~ 2023年10月16日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	91,293,831円
期末受益権口数	92,371,855口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,883円
期中騰落率	3.85%

計算期間	第111計算期間 (2023年10月17日 ~ 2023年11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	95,599,275円
期末受益権口数	92,403,947口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,346円
期中騰落率	4.89%