

【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22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180計算期間 (2023年 8月15日～2023年 9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	531,007,050円
期末受益権口数	937,474,324口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,664円
期中騰落率	0.14%

計算期間	第181計算期間 (2023年 9月14日～2023年10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	526,816,729円
期末受益権口数	934,714,117口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,636円
期中騰落率	0.14%

計算期間	第182計算期間 (2023年10月14日～2023年11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	539,434,214円
期末受益権口数	933,881,780口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,776円
期中騰落率	2.84%

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）

計算期間	第180計算期間 (2023年 8月15日～2023年 9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	1,493,794,229円
期末受益権口数	2,205,673,853口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,773円

期中騰落率	0.16%
-------	-------

計算期間	第181計算期間 (2023年 9月14日 ~ 2023年10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	1,480,499,829円
期末受益権口数	2,207,458,940口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,707円
期中騰落率	0.68%

計算期間	第182計算期間 (2023年10月14日 ~ 2023年11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	1,480,762,663円
期末受益権口数	2,204,946,983口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,716円
期中騰落率	0.43%

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180計算期間 (2023年 8月15日 ~ 2023年 9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	20,505,163,835円
期末受益権口数	45,387,098,482口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,518円
期中騰落率	0.64%

計算期間	第181計算期間 (2023年 9月14日 ~ 2023年10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	20,353,802,688円
期末受益権口数	45,075,257,391口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,516円
期中騰落率	0.18%

計算期間	第182計算期間 (2023年10月14日 ~ 2023年11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	20,401,186,484円

期末受益権口数	44,399,923,445口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,595円
期中騰落率	1.97%