

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年2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183計算期間 (2023年11月14日～2023年12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	514,603,856円
期末受益権口数	892,506,505口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,766円
期中騰落率	0.17%
計算期間	第184計算期間 (2023年12月14日～2024年 1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	527,090,877円
期末受益権口数	888,625,380口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,932円
期中騰落率	3.23%
計算期間	第185計算期間 (2024年 1月16日～2024年 2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	533,585,081円
期末受益権口数	887,577,937口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,012円
期中騰落率	1.69%

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）

計算期間	第183計算期間 (2023年11月14日～2023年12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	1,507,047,096円
期末受益権口数	2,195,809,077口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,863円
期中騰落率	2.49%
計算期間	第184計算期間 (2023年12月14日～2024年 1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	1,528,497,457円
期末受益権口数	2,196,157,079口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,960円
期中騰落率	1.70%

計算期間	第185計算期間 (2024年 1月16日～2024年 2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	1,520,079,707円
期末受益権口数	2,192,091,231口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,934円
期中騰落率	△0.09%

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183計算期間 (2023年11月14日～2023年12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	20,455,301,539円
期末受益権口数	43,696,026,958口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,681円
期中騰落率	2.09%
計算期間	第184計算期間 (2023年12月14日～2024年 1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	20,846,666,159円
期末受益権口数	43,104,772,981口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,836円
期中騰落率	3.52%
計算期間	第185計算期間 (2024年 1月16日～2024年 2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	20,742,836,746円
期末受益権口数	42,605,919,782口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,869円
期中騰落率	0.89%