

【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5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186計算期間 (2024年 2月14日～2024年 3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	537,482,252円
期末受益権口数	887,770,579口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,054円
期中騰落率	1.03%
計算期間	第187計算期間 (2024年 3月14日～2024年 4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	525,188,744円
期末受益権口数	869,653,457口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,039円
期中騰落率	0.08%
計算期間	第188計算期間 (2024年 4月16日～2024年 5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	538,787,621円
期末受益権口数	865,571,933口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,225円
期中騰落率	3.41%

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）

計算期間	第186計算期間 (2024年 2月14日～2024年 3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	1,493,742,941円
期末受益権口数	2,148,638,246口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,952円
期中騰落率	0.55%
計算期間	第187計算期間 (2024年 3月14日～2024年 4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	1,465,787,127円
期末受益権口数	2,138,093,436口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,856円
期中騰落率	1.09%

計算期間	第188計算期間 (2024年 4月16日～2024年 5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	1,456,034,535円
期末受益権口数	2,129,040,717口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,839円
期中騰落率	0.04%

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186計算期間 (2024年 2月14日～2024年 3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	20,507,919,996円
期末受益権口数	41,908,044,295口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,894円
期中騰落率	0.72%
計算期間	第187計算期間 (2024年 3月14日～2024年 4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	20,453,760,835円
期末受益権口数	41,568,544,112口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,920円
期中騰落率	0.74%
計算期間	第188計算期間 (2024年 4月16日～2024年 5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	21,097,155,293円
期末受益権口数	41,254,823,940口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,114円
期中騰落率	4.15%