

【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8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189計算期間 (2024年 5月14日～2024年 6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	544,185,058円
期末受益権口数	863,355,638口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,303円
期中騰落率	1.57%
計算期間	第190計算期間 (2024年 6月14日～2024年 7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	556,622,930円
期末受益権口数	862,170,046口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,456円
期中騰落率	2.74%
計算期間	第191計算期間 (2024年 7月17日～2024年 8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	489,386,031円
期末受益権口数	806,194,690口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,070円
期中騰落率	5.67%

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）

計算期間	第189計算期間 (2024年 5月14日～2024年 6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	1,452,123,672円
期末受益権口数	2,121,893,802口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,844円
期中騰落率	0.37%
計算期間	第190計算期間 (2024年 6月14日～2024年 7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	1,422,763,602円
期末受益権口数	2,076,527,746口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,852円
期中騰落率	0.41%

計算期間	第191計算期間 (2024年 7月17日～2024年 8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	1,415,411,661円
期末受益権口数	2,067,892,593口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,845円
期中騰落率	0.19%

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189計算期間 (2024年 5月14日～2024年 6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	21,223,024,830円
期末受益権口数	40,808,611,696口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,201円
期中騰落率	1.90%
計算期間	第190計算期間 (2024年 6月14日～2024年 7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	21,702,404,828円
期末受益権口数	40,480,743,393口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,361円
期中騰落率	3.27%
計算期間	第191計算期間 (2024年 7月17日～2024年 8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	19,823,973,353円
期末受益権口数	40,158,014,882口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,936円
期中騰落率	7.74%