

【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15日提出
【ファンド名】	野村新興国債券投信 A コース（毎月分配型） 野村新興国債券投信 B コース（毎月分配型）
【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】	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】

野村新興国債券投信 A コース（毎月分配型）

計算期間	第199計算期間 (2024年 5月 8日～2024年 6月 5日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	5,275,506,217円
期末受益権口数	10,041,054,139口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,254円
期中騰落率	0.46%
計算期間	第200計算期間 (2024年 6月 6日～2024年 7月 5日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	5,178,848,858円
期末受益権口数	9,923,145,091口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,219円
期中騰落率	0.48%
計算期間	第201計算期間 (2024年 7月 6日～2024年 8月 5日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	5,155,491,151円
期末受益権口数	9,762,105,792口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,281円
期中騰落率	1.38%

野村新興国債券投信 B コース（毎月分配型）

計算期間	第199計算期間 (2024年 5月 8日～2024年 6月 5日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	1,749,597,502円
期末受益権口数	2,075,056,725口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,432円
期中騰落率	1.66%
計算期間	第200計算期間 (2024年 6月 6日～2024年 7月 5日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	1,798,521,932円
期末受益権口数	2,062,908,265口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,718円
期中騰落率	3.63%

計算期間	第201計算期間 (2024年 7月 6日 ~ 2024年 8月 5日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	1,646,437,730円
期末受益権口数	2,050,988,134口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,028円
期中騰落率	7.69%