

## 【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】	ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>（毎月分配型） ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>（年2回決算型） ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>（毎月分配型） ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>（年2回決算型）
【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】

## ニュージーランド債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）

計算期間	第116計算期間 (2024年 5月14日～2024年 6月12日)
1万口当り収益分配金（税込み）	15円
期末純資産総額	536,343,925円
期末受益権口数	581,052,803口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,231円
期中騰落率	3.34%
計算期間	第117計算期間 (2024年 6月13日～2024年 7月12日)
1万口当り収益分配金（税込み）	15円
期末純資産総額	536,577,014円
期末受益権口数	570,637,902口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,403円
期中騰落率	2.03%
計算期間	第118計算期間 (2024年 7月13日～2024年 8月13日)
1万口当り収益分配金（税込み）	0円
期末純資産総額	525,597,882円
期末受益権口数	566,290,491口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,281円
期中騰落率	1.29%

## ニュージーランド債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月分配型）

計算期間	第116計算期間 (2024年 5月14日～2024年 6月12日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	185,732,933円
期末受益権口数	266,276,448口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,975円
期中騰落率	1.97%
計算期間	第117計算期間 (2024年 6月13日～2024年 7月12日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	182,675,318円
期末受益権口数	259,201,888口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,048円
期中騰落率	1.33%

計算期間	第118計算期間 (2024年 7月13日 ~ 2024年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	174,257,896円
期末受益権口数	246,134,591口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,080円
期中騰落率	0.45%