

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年8月24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153計算期間 (2021年 5月14日～2021年 6月14日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	752,122,629円
期末受益権口数	1,381,323,034口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,445円
期中騰落率	1.49%

計算期間	第154計算期間 (2021年 6月15日～2021年 7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	734,705,045円
期末受益権口数	1,378,534,836口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,330円
期中騰落率	△1.74%

計算期間	第155計算期間 (2021年 7月14日～2021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	726,363,999円
期末受益権口数	1,375,747,285口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,280円
期中騰落率	△0.56%

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）

計算期間	第153計算期間 (2021年 5月14日～2021年 6月14日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	1,993,361,555円
期末受益権口数	2,448,660,029口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,141円

期中騰落率	0.91%
-------	-------

計算期間	第154計算期間 (2021年 6月15日～2021年 7月13日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	1,966,951,115円
期末受益権口数	2,435,758,549口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,075円
期中騰落率	△0.32%

計算期間	第155計算期間 (2021年 7月14日～2021年 8月13日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	1,943,594,476円
期末受益権口数	2,408,395,542口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,070円
期中騰落率	0.43%

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153計算期間 (2021年 5月14日～2021年 6月14日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	27,210,402,267円
期末受益権口数	62,031,863,460口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,387円
期中騰落率	0.71%

計算期間	第154計算期間 (2021年 6月15日～2021年 7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	26,139,655,333円
期末受益権口数	61,247,594,089口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,268円
期中騰落率	△2.48%

計算期間	第155計算期間 (2021年 7月14日～2021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	25,326,555,094円

期末受益権口数	60,318,297,827口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,199円
期中騰落率	△1.38%