

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2022年8月31日提出

【ファンド名】 野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年2回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）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】 CEO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】

野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

計算期間	第124計算期間 (2022年 5月24日～2022年 6月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	997,290,464円
期末受益権口数	1,545,701,083口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,452円
期中騰落率	2.42%

計算期間	第125計算期間 (2022年 6月23日～2022年 7月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	924,888,233円
期末受益権口数	1,533,974,830口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,029円
期中騰落率	6.09%

計算期間	第126計算期間 (2022年 7月23日～2022年 8月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	959,748,284円
期末受益権口数	1,534,252,606口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,255円
期中騰落率	4.25%

野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

計算期間	第124計算期間 (2022年 5月24日～2022年 6月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	2,396,141,740円
期末受益権口数	4,491,852,067口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,334円

期中騰落率	1.97%
-------	-------

計算期間	第125計算期間 (2022年 6月23日 ~ 2022年 7月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	2,201,058,935円
期末受益権口数	4,470,021,257口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,924円
期中騰落率	6.94%

計算期間	第126計算期間 (2022年 7月23日 ~ 2022年 8月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	2,297,389,075円
期末受益権口数	4,454,851,636口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,157円
期中騰落率	5.54%

野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型

計算期間	第124計算期間 (2022年 5月24日 ~ 2022年 6月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	50円
期末純資産総額	1,241,818,863円
期末受益権口数	1,349,113,175口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,205円
期中騰落率	1.99%

計算期間	第125計算期間 (2022年 6月23日 ~ 2022年 7月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	50円
期末純資産総額	1,162,479,446円
期末受益権口数	1,339,462,133口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,679円
期中騰落率	5.17%

計算期間	第126計算期間 (2022年 7月23日 ~ 2022年 8月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	50円
期末純資産総額	1,158,976,890円

期末受益権口数	1,297,558,995口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,932円
期中騰落率	3.49%

野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

計算期間	第99計算期間 (2022年 5月24日 ~ 2022年 6月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	140,657,583円
期末受益権口数	131,673,287口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,682円
期中騰落率	3.29%

計算期間	第100計算期間 (2022年 6月23日 ~ 2022年 7月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	135,771,165円
期末受益権口数	131,824,099口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,299円
期中騰落率	3.30%

計算期間	第101計算期間 (2022年 7月23日 ~ 2022年 8月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	135,089,085円
期末受益権口数	127,687,641口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,580円
期中騰落率	3.02%