

【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12月2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127計算期間 (2022年 8月23日 ~ 2022年 9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	926,691,868円
期末受益権口数	1,507,335,047口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,148円
期中騰落率	1.23%

計算期間	第128計算期間 (2022年 9月23日 ~ 2022年10月24日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	843,106,407円
期末受益権口数	1,507,869,723口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,591円
期中騰落率	8.57%

計算期間	第129計算期間 (2022年10月25日 ~ 2022年11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	874,694,622円
期末受益権口数	1,506,802,777口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,805円
期中騰落率	4.36%

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127計算期間 (2022年 8月23日 ~ 2022年 9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	2,334,807,023円
期末受益権口数	4,415,650,513口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,288円

期中騰落率	3.32%
-------	-------

計算期間	第128計算期間 (2022年 9月23日 ~ 2022年10月24日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	2,174,624,573円
期末受益権口数	4,382,764,264口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,962円
期中騰落率	5.41%

計算期間	第129計算期間 (2022年10月25日 ~ 2022年11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	2,162,164,400円
期末受益権口数	4,356,346,525口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,963円
期中騰落率	0.83%

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127計算期間 (2022年 8月23日 ~ 2022年 9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	1,177,277,913円
期末受益権口数	1,299,014,734口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,063円
期中騰落率	2.03%

計算期間	第128計算期間 (2022年 9月23日 ~ 2022年10月24日)
1万口当り収益分配金（税込み）	50円
期末純資産総額	1,075,527,679円
期末受益権口数	1,279,923,551口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,403円
期中騰落率	6.73%

計算期間	第129計算期間 (2022年10月25日 ~ 2022年11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	1,058,478,359円

期末受益権口数	1,269,299,657口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,339円
期中騰落率	0.17%

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102計算期間 (2022年 8月23日 ~ 2022年 9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	139,847,314円
期末受益権口数	127,591,559口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,961円
期中騰落率	3.88%

計算期間	第103計算期間 (2022年 9月23日 ~ 2022年10月24日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	121,742,174円
期末受益権口数	115,693,021口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,523円
期中騰落率	3.72%

計算期間	第104計算期間 (2022年10月25日 ~ 2022年11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	119,348,586円
期末受益権口数	115,872,376口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,300円
期中騰落率	1.83%