

## 【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2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110計算期間 (2023年11月14日～2023年12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	583,872,439円
期末受益権口数	698,058,353口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,364円
期中騰落率	1.88%
計算期間	第111計算期間 (2023年12月13日～2024年 1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	587,077,598円
期末受益権口数	678,764,559口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,649円
期中騰落率	3.59%
計算期間	第112計算期間 (2024年 1月13日～2024年 2月13日)
1万口当り収益分配金（税込み）	15円
期末純資産総額	576,625,661円
期末受益権口数	671,237,767口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,590円
期中騰落率	0.51%

## 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110計算期間 (2023年11月14日～2023年12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	197,780,869円
期末受益権口数	299,552,709口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,603円
期中騰落率	1.16%
計算期間	第111計算期間 (2023年12月13日～2024年 1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	199,320,725円
期末受益権口数	296,792,850口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,716円
期中騰落率	2.01%

計算期間	第112計算期間 (2024年 1月13日 ~ 2024年 2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	195,866,044円
期末受益権口数	295,805,079口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,621円
期中騰落率	1.12%