

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年8月25日提出
【ファンド名】	野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース 野村アセットマネジメント株式会社
【発行者名】	
【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PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

計算期間	第85計算期間 (2023年 5月17日～2023年 6月16日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	90,856,027,367円
期末受益権口数	108,705,336,392口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,358円
期中騰落率	△0.23%

計算期間	第86計算期間 (2023年 6月17日～2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	91,050,723,705円
期末受益権口数	108,396,859,803口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,400円
期中騰落率	0.74%

計算期間	第87計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8月16日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	89,299,784,450円
期末受益権口数	107,980,856,169口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,270円
期中騰落率	△1.31%

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

計算期間	第85計算期間 (2023年 5月17日～2023年 6月16日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	47,073,200,002円
期末受益権口数	40,960,692,076口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,492円

期中騰落率	3.50%
-------	-------

計算期間	第86計算期間 (2023年 6月17日～2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	48,471,478,770円
期末受益権口数	42,219,073,737口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,481円
期中騰落率	0.17%

計算期間	第87計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8月16日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	51,197,603,623円
期末受益権口数	43,262,326,966口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,834円
期中騰落率	3.34%