

【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 為替ナビ Eコース 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース 野村アセットマネジメント株式会社
【発行者名】	CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【代表者の役職氏名】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【本店の所在の場所】	松井 秀仁
【事務連絡者氏名】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【連絡場所】	03-6387-5000
【電話番号】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	

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 為替ナビ Fコース

計算期間	第64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）	10円
期末純資産総額	1,695,628,097円
期末受益権口数	1,866,306,179口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,085円
期中騰落率	0.22%

計算期間	第65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）	10円
期末純資産総額	1,685,160,609円
期末受益権口数	1,843,304,783口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,142円
期中騰落率	0.74%

計算期間	第66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）	10円
期末純資産総額	1,564,428,083円
期末受益権口数	1,735,514,581口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,014円
期中騰落率	1.29%