

【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29日提出
【ファンド名】	野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型 野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型 野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型 野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型 野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型 野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型 野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型 野村P I M C O新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型 野村アセットマネジメント株式会社
【発行者名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【代表者の役職氏名】	
【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新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型

計算期間	第147計算期間 (2023年 5月19日～2023年 6月19日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	1,056,501,864円
期末受益権口数	2,000,112,194口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,282円
期中騰落率	1.32%

計算期間	第148計算期間 (2023年 6月20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	1,049,512,035円
期末受益権口数	1,988,871,711口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,277円
期中騰落率	0.28%

計算期間	第149計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8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	1,059,602,816円
期末受益権口数	2,038,553,453口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,198円
期中騰落率	1.12%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型

計算期間	第147計算期間 (2023年 5月19日～2023年 6月19日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	1,934,457,817円
期末受益権口数	4,000,024,560口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,836円

期中騰落率	8.92%
-------	-------

計算期間	第148計算期間 (2023年 6月20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	1,897,763,244円
期末受益権口数	3,969,598,460口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,781円
期中騰落率	0.93%

計算期間	第149計算期間 (2023年 7月19日 ~ 2023年 8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	1,823,188,080円
期末受益権口数	3,831,134,628口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,759円
期中騰落率	0.25%

野村 P I M C O 新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型

計算期間	第147計算期間 (2023年 5月19日 ~ 2023年 6月19日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	2,575,099,081円
期末受益権口数	3,666,648,584口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,023円
期中騰落率	4.13%

計算期間	第148計算期間 (2023年 6月20日 ~ 2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	2,527,635,071円
期末受益権口数	3,665,502,870口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,896円
期中騰落率	1.24%

計算期間	第149計算期間 (2023年 7月19日 ~ 2023年 8月18日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	2,562,944,696円

期末受益権口数	3,644,718,486口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,032円
期中騰落率	2.55%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型

計算期間	第109計算期間 (2023年 5月19日～2023年 6月19日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	231,058,903円
期末受益権口数	223,233,067口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,351円
期中騰落率	4.86%

計算期間	第110計算期間 (2023年 6月20日～2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	228,078,668円
期末受益権口数	223,539,399口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,203円
期中騰落率	1.04%

計算期間	第111計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8月18日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	218,523,803円
期末受益権口数	206,227,691口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,596円
期中騰落率	4.24%