

**【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28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<br>野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース<br>野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース<br>野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース |
| 【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PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

| 計算期間             | 第91計算期間<br>(2023年11月17日～2023年12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          | 86,703,792,644円                      |
| 期末受益権口数          | 103,871,881,037口                     |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 8,347円                               |
| 期中騰落率            | 3.19%                                |
| 計算期間             | 第92計算期間<br>(2023年12月19日～2024年 1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          | 86,873,926,106円                      |
| 期末受益権口数          | 103,867,409,075口                     |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 8,364円                               |
| 期中騰落率            | 0.44%                                |
| 計算期間             | 第93計算期間<br>(2024年 1月17日～2024年 2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          | 85,722,612,687円                      |
| 期末受益権口数          | 103,653,331,188口                     |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 8,270円                               |
| 期中騰落率            | 0.88%                                |

## 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

| 計算期間             | 第91計算期間<br>(2023年11月17日～2023年12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          | 55,498,806,711円                      |
| 期末受益権口数          | 46,563,761,552口                      |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 11,919円                              |
| 期中騰落率            | 2.40%                                |
| 計算期間             | 第92計算期間<br>(2023年12月19日～2024年 1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          | 57,761,031,555円                      |
| 期末受益権口数          | 47,139,318,055口                      |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 12,253円                              |
| 期中騰落率            | 3.05%                                |

| 計算期間             | 第93計算期間<br>(2024年 1月17日 ~ 2024年 2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          | 59,992,563,624円                        |
| 期末受益権口数          | 47,501,433,753口                        |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,630円                                |
| 期中騰落率            | 3.32%                                  |