

## 【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29日提出
【ファンド名】	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 野村PIMCO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 野村PIMCO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PIMCO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PIMCO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 野村PIMCO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
【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153計算期間 (2023年11月21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	1,031,841,330円
期末受益権口数	1,961,554,342口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,260円
期中騰落率	3.21%
計算期間	第154計算期間 (2023年12月19日～2024年 1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	1,000,140,911円
期末受益権口数	1,902,905,944口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,256円
期中騰落率	0.30%
計算期間	第155計算期間 (2024年 1月19日～2024年 2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	994,769,380円
期末受益権口数	1,888,516,076口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,267円
期中騰落率	0.59%

## 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153計算期間 (2023年11月21日～2023年12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	1,809,527,362円
期末受益権口数	3,633,242,766口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,980円
期中騰落率	0.81%
計算期間	第154計算期間 (2023年12月19日～2024年 1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	1,837,550,558円
期末受益権口数	3,585,271,796口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,125円
期中騰落率	3.11%

計算期間	第155計算期間 (2024年 1月19日 ~ 2024年 2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	1,864,036,895円
期末受益権口数	3,551,959,615口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,248円
期中騰落率	2.60%

## 野村PIMCO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153計算期間 (2023年11月21日 ~ 2023年12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	2,499,690,405円
期末受益権口数	3,544,294,163口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,053円
期中騰落率	1.60%
計算期間	第154計算期間 (2023年12月19日 ~ 2024年 1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	2,583,367,092円
期末受益権口数	3,512,051,974口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,356円
期中騰落率	4.86%
計算期間	第155計算期間 (2024年 1月19日 ~ 2024年 2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	2,625,223,816円
期末受益権口数	3,501,116,579口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,498円
期中騰落率	2.47%

## 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115計算期間 (2023年11月21日 ~ 2023年12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	219,979,858円
期末受益権口数	206,949,846口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,630円
期中騰落率	1.62%
計算期間	第116計算期間 (2023年12月19日 ~ 2024年 1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	231,355,698円
期末受益権口数	207,077,737口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,172円

期中騰落率	5.48%
計算期間	第117計算期間 (2024年 1月19日 ~ 2024年 2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	236,154,431円
期末受益権口数	207,285,371口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,393円
期中騰落率	2.34%