

【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5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】	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

計算期間	第156計算期間 (2024年 2月20日～2024年 3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	988,719,429円
期末受益権口数	1,873,315,749口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,278円
期中騰落率	0.59%
計算期間	第157計算期間 (2024年 3月19日～2024年 4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	963,543,302円
期末受益権口数	1,847,600,497口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,215円
期中騰落率	0.81%
計算期間	第158計算期間 (2024年 4月19日～2024年 5月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	968,816,501円
期末受益権口数	1,834,006,604口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,283円
期中騰落率	1.69%

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

計算期間	第156計算期間 (2024年 2月20日～2024年 3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	1,842,148,341円
期末受益権口数	3,496,093,925口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,269円
期中騰落率	0.59%
計算期間	第157計算期間 (2024年 3月19日～2024年 4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	1,829,531,351円
期末受益権口数	3,458,916,165口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,289円
期中騰落率	0.57%

計算期間	第158計算期間 (2024年 4月19日～2024年 5月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	1,904,280,724円
期末受益権口数	3,388,396,105口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,620円
期中騰落率	6.45%

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156計算期間 (2024年 2月20日～2024年 3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	2,618,327,458円
期末受益権口数	3,495,892,626口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,490円
期中騰落率	0.43%
計算期間	第157計算期間 (2024年 3月19日～2024年 4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	2,648,836,188円
期末受益権口数	3,494,040,205口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,581円
期中騰落率	1.75%
計算期間	第158計算期間 (2024年 4月19日～2024年 5月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	2,719,440,910円
期末受益権口数	3,486,759,108口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,799円
期中騰落率	3.40%

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

計算期間	第118計算期間 (2024年 2月20日～2024年 3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	213,478,738円
期末受益権口数	187,476,506口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,387円
期中騰落率	0.30%
計算期間	第119計算期間 (2024年 3月19日～2024年 4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	217,166,109円
期末受益権口数	185,260,885口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,722円

期中騰落率	3.29%
計算期間	第120計算期間 (2024年 4月19日 ~ 2024年 5月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	222,413,895円
期末受益権口数	185,450,109口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,993円
期中騰落率	2.65%