

【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8月28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159計算期間 (2024年 5月21日～2024年 6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	945,644,764円
期末受益権口数	1,798,011,443口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,259円
期中騰落率	0.08%
計算期間	第160計算期間 (2024年 6月19日～2024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	948,006,789円
期末受益権口数	1,796,941,056口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,276円
期中騰落率	0.70%
計算期間	第161計算期間 (2024年 7月19日～2024年 8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	942,539,637円
期末受益権口数	1,786,882,931口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,275円
期中騰落率	0.36%

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159計算期間 (2024年 5月21日～2024年 6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	1,880,819,623円
期末受益権口数	3,365,735,618口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,588円
期中騰落率	0.39%
計算期間	第160計算期間 (2024年 6月19日～2024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	1,864,102,222円
期末受益権口数	3,314,852,804口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,623円
期中騰落率	0.81%

計算期間	第161計算期間 (2024年 7月19日～2024年 8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	1,768,204,423円
期末受益権口数	3,287,050,450口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,379円
期中騰落率	4.16%

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159計算期間 (2024年 5月21日～2024年 6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	2,710,820,238円
期末受益権口数	3,464,546,799口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,824円
期中騰落率	0.83%
計算期間	第160計算期間 (2024年 6月19日～2024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	2,669,084,231円
期末受益権口数	3,397,392,776口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,856円
期中騰落率	0.92%
計算期間	第161計算期間 (2024年 7月19日～2024年 8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	2,551,504,060円
期末受益権口数	3,393,993,147口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,518円
期中騰落率	3.79%

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121計算期間 (2024年 5月21日～2024年 6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	250,975,799円
期末受益権口数	206,058,389口
期末1万口当り純資産額（分配後）	12,180円
期中騰落率	1.89%
計算期間	第122計算期間 (2024年 6月19日～2024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	198,095,423円
期末受益権口数	162,605,010口
期末1万口当り純資産額（分配後）	12,183円

期中騰落率	0.35%
計算期間	第123計算期間 (2024年 7月19日 ~ 2024年 8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	189,581,886円
期末受益権口数	163,576,464口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,590円
期中騰落率	4.54%