

【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PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)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米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型

計算期間	第81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	1,078,930,571円
期末受益権口数	1,452,277,315口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,429円
期中騰落率	0.45%
計算期間	第82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	1,035,452,198円
期末受益権口数	1,385,368,195口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,474円
期中騰落率	0.74%
計算期間	第83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	1,017,040,440円
期末受益権口数	1,349,560,028口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,536円
期中騰落率	0.96%