

## 【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11月27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162計算期間 (2024年 8月20日 ~ 2024年 9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	938,993,298円
期末受益権口数	1,772,828,878口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,297円
期中騰落率	0.80%
計算期間	第163計算期間 (2024年 9月19日 ~ 2024年10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	927,735,621円
期末受益権口数	1,752,050,473口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,295円
期中騰落率	0.34%
計算期間	第164計算期間 (2024年10月19日 ~ 2024年11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	913,610,066円
期末受益権口数	1,743,447,899口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,240円
期中騰落率	0.66%

## 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162計算期間 (2024年 8月20日 ~ 2024年 9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	1,698,916,162円
期末受益権口数	3,226,578,696口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,265円
期中騰落率	1.93%
計算期間	第163計算期間 (2024年 9月19日 ~ 2024年10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	1,760,512,793円
期末受益権口数	3,186,108,375口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,526円
期中騰落率	5.15%

計算期間	第164計算期間 (2024年10月19日～2024年11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	1,745,632,167円
期末受益権口数	3,155,174,489口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,533円
期中騰落率	0.31%

## 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162計算期間 (2024年 8月20日～2024年 9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	2,292,283,052円
期末受益権口数	3,132,843,943口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,317円
期中騰落率	2.14%
計算期間	第163計算期間 (2024年 9月19日～2024年10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	2,410,308,515円
期末受益権口数	3,125,354,620口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,712円
期中騰落率	5.95%
計算期間	第164計算期間 (2024年10月19日～2024年11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	2,407,934,542円
期末受益権口数	3,089,250,732口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,795円
期中騰落率	1.59%

## 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124計算期間 (2024年 8月20日～2024年 9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	183,201,742円
期末受益権口数	163,617,074口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,197円
期中騰落率	3.05%
計算期間	第125計算期間 (2024年 9月19日～2024年10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	442,401,073円
期末受益権口数	374,608,159口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,810円

期中騰落率	5.83%
計算期間	第126計算期間 (2024年10月19日～2024年11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	451,960,246円
期末受益権口数	372,815,905口
期末1万口当り純資産額（分配後）	12,123円
期中騰落率	2.99%