

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2019年12月4日提出

【ファンド名】 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)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 中川 順子

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号

【事務連絡者氏名】 松井 秀仁

【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号

【電話番号】 03-3241-9511

【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・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

計算期間	第120計算期間 (2019年 8月27日～2019年 9月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	3,292,962,491円
期末受益権口数	3,672,504,042口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,967円
期中騰落率	0.98%

計算期間	第121計算期間 (2019年 9月26日～2019年10月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	3,259,258,272円
期末受益権口数	3,637,667,624口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,960円
期中騰落率	0.03%

計算期間	第122計算期間 (2019年10月26日～2019年11月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	3,291,545,808円
期末受益権口数	3,682,558,776口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,938円
期中騰落率	0.13%

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

計算期間	第120計算期間 (2019年 8月27日～2019年 9月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	976,484,759円
期末受益権口数	1,079,309,148口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,047円

期中騰落率	2.65%
-------	-------

計算期間	第121計算期間 (2019年 9月26日 ~ 2019年10月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	968,627,619円
期末受益権口数	1,057,349,892口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,161円
期中騰落率	1.59%

計算期間	第122計算期間 (2019年10月26日 ~ 2019年11月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	943,598,232円
期末受益権口数	1,038,153,375口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,089円
期中騰落率	0.46%

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型

計算期間	第120計算期間 (2019年 8月27日 ~ 2019年 9月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	637,138,792円
期末受益権口数	817,392,486口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,795円
期中騰落率	1.01%

計算期間	第121計算期間 (2019年 9月26日 ~ 2019年10月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	638,976,273円
期末受益権口数	805,893,635口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,929円
期中騰落率	1.98%

計算期間	第122計算期間 (2019年10月26日 ~ 2019年11月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	624,897,515円

期末受益権口数	786,745,641口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,943円
期中騰落率	0.43%

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

計算期間	第120計算期間 (2019年 8月27日～2019年 9月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	7,073,923,310円
期末受益権口数	16,340,367,988口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,329円
期中騰落率	0.05%

計算期間	第121計算期間 (2019年 9月26日～2019年10月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	7,233,444,522円
期末受益権口数	15,916,681,601口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,545円
期中騰落率	5.45%

計算期間	第122計算期間 (2019年10月26日～2019年11月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	6,719,646,994円
期末受益権口数	15,432,369,157口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,354円
期中騰落率	3.76%

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

計算期間	第120計算期間 (2019年 8月27日～2019年 9月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	183,056,080円
期末受益権口数	344,465,553口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,314円
期中騰落率	4.23%

計算期間	第121計算期間 (2019年 9月26日～2019年10月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	187,221,981円
期末受益権口数	342,233,970口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,471円
期中騰落率	3.52%

計算期間	第122計算期間 (2019年10月26日～2019年11月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	181,507,644円
期末受益権口数	332,896,868口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,452円
期中騰落率	0.20%

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

計算期間	第120計算期間 (2019年 8月27日～2019年 9月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	3,834,024,618円
期末受益権口数	6,027,986,612口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,360円
期中騰落率	4.61%

計算期間	第121計算期間 (2019年 9月26日～2019年10月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	3,898,507,113円
期末受益権口数	5,957,322,349口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,544円
期中騰落率	3.52%

計算期間	第122計算期間 (2019年10月26日～2019年11月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	3,735,758,895円
期末受益権口数	5,796,065,082口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,445円
期中騰落率	0.90%

