

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 平成27年8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
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（マネーボールファンド）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兼執行役社長 渡邊 国夫

【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51計算期間 (平成27年 5月19日～平成27年 6月18日)
1万口当り収益分配金（税込み）	50円
期末純資産総額	7,383,083,105円
期末受益権口数	8,486,452,972口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,700円
期中騰落率	1.01%

計算期間	第52計算期間 (平成27年 6月19日～平成27年 7月21日)
1万口当り収益分配金（税込み）	50円
期末純資産総額	7,167,257,928円
期末受益権口数	8,275,437,557口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,661円
期中騰落率	0.13%

計算期間	第53計算期間 (平成27年 7月22日～平成27年 8月18日)
1万口当り収益分配金（税込み）	50円
期末純資産総額	6,723,487,473円
期末受益権口数	8,121,563,573口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,279円
期中騰落率	3.83%

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51計算期間 (平成27年 5月19日～平成27年 6月18日)
1万口当り収益分配金（税込み）	80円
期末純資産総額	14,058,782,228円
期末受益権口数	20,495,244,246口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,860円

期中騰落率	1.04%
-------	-------

計算期間	第52計算期間 (平成27年 6月19日～平成27年 7月21日)
1万口当り収益分配金（税込み）	80円
期末純資産総額	13,406,374,465円
期末受益権口数	20,105,482,971口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,668円
期中騰落率	1.63%

計算期間	第53計算期間 (平成27年 7月22日～平成27年 8月18日)
1万口当り収益分配金（税込み）	80円
期末純資産総額	12,305,333,594円
期末受益権口数	19,973,349,986口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,161円
期中騰落率	6.40%

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51計算期間 (平成27年 5月19日～平成27年 6月18日)
1万口当り収益分配金（税込み）	90円
期末純資産総額	10,629,404,016円
期末受益権口数	11,193,380,418口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,496円
期中騰落率	2.37%

計算期間	第52計算期間 (平成27年 6月19日～平成27年 7月21日)
1万口当り収益分配金（税込み）	90円
期末純資産総額	11,450,567,678円
期末受益権口数	12,064,697,616口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,491円
期中騰落率	0.90%

計算期間	第53計算期間 (平成27年 7月22日～平成27年 8月18日)
1万口当り収益分配金（税込み）	90円
期末純資産総額	11,569,158,513円

期末受益権口数	13,197,364,626口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,766円
期中騰落率	6.69%

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13計算期間 (平成27年 5月19日～平成27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	893,491,030円
期末受益権口数	797,354,273口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,206円
期中騰落率	2.99%

計算期間	第14計算期間 (平成27年 6月19日～平成27年 7月21日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	853,487,098円
期末受益権口数	763,218,218口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,183円
期中騰落率	0.15%

計算期間	第15計算期間 (平成27年 7月22日～平成27年 8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	807,345,849円
期末受益権口数	752,528,192口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,728円
期中騰落率	3.71%