

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021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】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【本店の所在の場所】	松井 秀仁
【事務連絡者氏名】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【連絡場所】	03-6387-5000
【電話番号】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	

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123計算期間 (2021年 5月19日～2021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	1,749,481,970円
期末受益権口数	2,489,434,188口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,028円
期中騰落率	0.64%

計算期間	第124計算期間 (2021年 6月19日～2021年 7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	1,753,082,840円
期末受益権口数	2,496,386,991口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,022円
期中騰落率	0.48%

計算期間	第125計算期間 (2021年 7月20日～2021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	1,722,562,089円
期末受益権口数	2,469,945,342口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,974円
期中騰落率	△0.11%

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123計算期間 (2021年 5月19日～2021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	2,415,052,158円
期末受益権口数	5,380,462,878口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,489円

期中騰落率	2.62%
-------	-------

計算期間	第124計算期間 (2021年 6月19日～2021年 7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	2,359,361,524円
期末受益権口数	5,335,656,867口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,422円
期中騰落率	△1.27%

計算期間	第125計算期間 (2021年 7月20日～2021年 8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	2,212,940,407円
期末受益権口数	5,182,925,342口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,270円
期中騰落率	△3.21%

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123計算期間 (2021年 5月19日～2021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	3,230,516,596円
期末受益権口数	4,546,391,311口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,106円
期中騰落率	1.16%

計算期間	第124計算期間 (2021年 6月19日～2021年 7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	3,175,889,549円
期末受益権口数	4,482,560,572口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,085円
期中騰落率	0.27%

計算期間	第125計算期間 (2021年 7月20日～2021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	3,106,842,503円

期末受益権口数	4,406,769,855口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,050円
期中騰落率	0.07%

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85計算期間 (2021年 5月19日～2021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	318,737,335円
期末受益権口数	325,380,154口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,796円
期中騰落率	1.59%

計算期間	第86計算期間 (2021年 6月19日～2021年 7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	352,353,798円
期末受益権口数	359,675,101口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,796円
期中騰落率	0.41%

計算期間	第87計算期間 (2021年 7月20日～2021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	349,463,673円
期末受益権口数	360,166,953口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,703円
期中騰落率	△0.54%