

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年9月1日提出
【ファンド名】	野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型 野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年2回決算型 野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）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】

野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型

計算期間	第127計算期間 (2023年 5月24日～2023年 6月23日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	1,662,501,895円
期末受益権口数	1,674,614,500口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,928円
期中騰落率	△1.75%

計算期間	第128計算期間 (2023年 6月24日～2023年 7月24日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	1,664,472,885円
期末受益権口数	1,648,300,495口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,098円
期中騰落率	1.91%

計算期間	第129計算期間 (2023年 7月25日～2023年 8月23日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	1,567,721,440円
期末受益権口数	1,640,788,110口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,555円
期中騰落率	△5.18%

野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

計算期間	第127計算期間 (2023年 5月24日～2023年 6月23日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	10,034,545,252円
期末受益権口数	10,140,845,698口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,895円

期中騰落率	5.78%
-------	-------

計算期間	第128計算期間 (2023年 6月24日～2023年 7月24日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	10,247,578,090円
期末受益権口数	10,083,341,702口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,163円
期中騰落率	3.01%

計算期間	第129計算期間 (2023年 7月25日～2023年 8月23日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	9,749,938,864円
期末受益権口数	9,996,918,801口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,753円
期中騰落率	△3.74%