

**【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8月30日提出

**【ファンド名】** 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型  
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型  
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型  
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型  
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型  
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型  
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型  
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型  
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型  
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）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】

## 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

計算期間	第151計算期間 (2023年 5月23日～2023年 6月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	1,856,537,763円
期末受益権口数	1,552,629,555口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,957円
期中騰落率	0.36%

計算期間	第152計算期間 (2023年 6月21日～2023年 7月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	1,790,581,300円
期末受益権口数	1,508,225,816口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,872円
期中騰落率	0.46%

計算期間	第153計算期間 (2023年 7月21日～2023年 8月21日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	1,693,439,970円
期末受益権口数	1,484,049,387口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,411円
期中騰落率	3.63%

## 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

計算期間	第151計算期間 (2023年 5月23日～2023年 6月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	89,549,171,350円
期末受益権口数	68,911,156,784口
期末1万口当り純資産額（分配後）	12,995円

期中騰落率	2.15%
-------	-------

計算期間	第152計算期間 (2023年 6月21日 ~ 2023年 7月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	87,563,588,961円
期末受益権口数	68,215,693,802口
期末1万口当り純資産額（分配後）	12,836円
期中騰落率	1.07%

計算期間	第153計算期間 (2023年 7月21日 ~ 2023年 8月21日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	87,251,195,982円
期末受益権口数	67,539,975,916口
期末1万口当り純資産額（分配後）	12,918円
期中騰落率	0.79%

## 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

計算期間	第151計算期間 (2023年 5月23日 ~ 2023年 6月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	3,332,896,447円
期末受益権口数	3,322,927,262口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,030円
期中騰落率	5.27%

計算期間	第152計算期間 (2023年 6月21日 ~ 2023年 7月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	3,232,441,268円
期末受益権口数	3,308,910,297口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,769円
期中騰落率	2.40%

計算期間	第153計算期間 (2023年 7月21日 ~ 2023年 8月21日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	3,055,833,276円

期末受益権口数	3,294,111,054口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,277円
期中騰落率	4.83%

## 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

計算期間	第151計算期間 (2023年 5月23日～2023年 6月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	11,603,502,691円
期末受益権口数	18,702,429,478口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,204円
期中騰落率	5.73%

計算期間	第152計算期間 (2023年 6月21日～2023年 7月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	11,405,230,184円
期末受益権口数	18,512,108,240口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,161円
期中騰落率	0.53%

計算期間	第153計算期間 (2023年 7月21日～2023年 8月21日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	10,996,499,671円
期末受益権口数	18,228,478,212口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,033円
期中騰落率	1.92%

## 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

計算期間	第139計算期間 (2023年 5月23日～2023年 6月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	3,406,487,209円
期末受益権口数	3,477,963,370口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,794円
期中騰落率	5.97%

計算期間	第140計算期間 (2023年 6月21日 ~ 2023年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,401,731,468円
期末受益権口数	3,456,670,018口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,841円
期中騰落率	0.68%

計算期間	第141計算期間 (2023年 7月21日 ~ 2023年 8月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,293,288,456円
期末受益権口数	3,428,197,307口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,606円
期中騰落率	2.18%