

【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】	野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型 野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年2回決算型 野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型 野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年2回決算型 野村高配当インフラ関連株ファンド（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ファンド（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】	C E O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】

野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型

計算期間	第103計算期間 (2023年 5月20日～2023年 6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	25,572,102円
期末受益権口数	26,888,457口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,510円
期中騰落率	0.22%

計算期間	第104計算期間 (2023年 6月20日～2023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	25,063,196円
期末受益権口数	26,755,563口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,367円
期中騰落率	1.40%

計算期間	第105計算期間 (2023年 7月20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	24,264,545円
期末受益権口数	26,745,892口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,072円
期中騰落率	3.04%

野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型

計算期間	第103計算期間 (2023年 5月20日～2023年 6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	1,630,233,241円
期末受益権口数	1,137,187,929口
期末1万口当り純資産額（分配後）	14,336円

期中騰落率	3.34%
-------	-------

計算期間	第104計算期間 (2023年 6月20日 ~ 2023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	1,570,496,131円
期末受益権口数	1,129,380,501口
期末1万口当り純資産額（分配後）	13,906円
期中騰落率	2.93%

計算期間	第105計算期間 (2023年 7月20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	1,607,201,136円
期末受益権口数	1,127,480,025口
期末1万口当り純資産額（分配後）	14,255円
期中騰落率	2.58%

野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型

計算期間	第103計算期間 (2023年 5月20日 ~ 2023年 6月19日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	570,400,698円
期末受益権口数	751,341,961口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,592円
期中騰落率	6.27%

計算期間	第104計算期間 (2023年 6月20日 ~ 2023年 7月19日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	519,158,624円
期末受益権口数	693,684,866口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,484円
期中騰落率	1.16%

計算期間	第105計算期間 (2023年 7月20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	513,814,493円

期末受益権口数	691,790,777口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,427円
期中騰落率	0.49%