

【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11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106計算期間 (2023年 8月22日 ~ 2023年 9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 | 24,506,149円 |
| 期末受益権口数 | 26,695,565口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 9,180円 |
| 期中騰落率 | 1.30% |
| 計算期間 | 第107計算期間 (2023年 9月20日 ~ 2023年10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 | 23,194,304円 |
| 期末受益権口数 | 26,689,521口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 8,690円 |
| 期中騰落率 | 5.23% |
| 計算期間 | 第108計算期間 (2023年10月20日 ~ 2023年11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 | 24,340,791円 |
| 期末受益権口数 | 26,700,129口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 9,116円 |
| 期中騰落率 | 5.02% |

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106計算期間 (2023年 8月22日 ~ 2023年 9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 | 1,656,378,421円 |
| 期末受益権口数 | 1,122,660,974口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 14,754円 |
| 期中騰落率 | 3.57% |
| 計算期間 | 第107計算期間 (2023年 9月20日 ~ 2023年10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 | 1,594,056,908円 |
| 期末受益権口数 | 1,116,988,768口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 14,271円 |
| 期中騰落率 | 3.21% |

| 計算期間 | 第108計算期間 (2023年10月20日～2023年11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 | 1,626,713,010円 |
| 期末受益権口数 | 1,080,851,791口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 15,050円 |
| 期中騰落率 | 5.53% |

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106計算期間 (2023年 8月22日～2023年 9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 | 511,523,249円 |
| 期末受益権口数 | 667,448,029口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 7,664円 |
| 期中騰落率 | 3.46% |
| 計算期間 | 第107計算期間 (2023年 9月20日～2023年10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 | 489,047,147円 |
| 期末受益権口数 | 666,478,254口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 7,338円 |
| 期中騰落率 | 3.99% |
| 計算期間 | 第108計算期間 (2023年10月20日～2023年11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 | 520,372,882円 |
| 期末受益権口数 | 653,820,592口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 7,959円 |
| 期中騰落率 | 8.74% |