

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年2月29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109計算期間 (2023年11月21日～2023年12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	24,976,906円
期末受益権口数	26,567,386口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,401円
期中騰落率	3.24%
計算期間	第110計算期間 (2023年12月20日～2024年1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	24,348,470円
期末受益権口数	26,536,551口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,175円
期中騰落率	2.30%
計算期間	第111計算期間 (2024年1月20日～2024年2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	20,922,214円
期末受益権口数	23,090,398口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,061円
期中騰落率	1.13%

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109計算期間 (2023年11月21日～2023年12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	1,562,357,368円
期末受益権口数	1,051,220,162口
期末1万口当り純資産額（分配後）	14,862円
期中騰落率	1.18%
計算期間	第110計算期間 (2023年12月20日～2024年1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	1,565,585,412円
期末受益権口数	1,032,860,169口
期末1万口当り純資産額（分配後）	15,158円
期中騰落率	2.06%

計算期間	第111計算期間 (2024年 1月20日 ~ 2024年 2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	1,574,284,784円
期末受益権口数	1,029,361,837口
期末1万口当り純資産額（分配後）	15,294円
期中騰落率	0.96%

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109計算期間 (2023年11月21日 ~ 2023年12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	510,055,036円
期末受益権口数	648,438,673口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,866円
期中騰落率	0.92%
計算期間	第110計算期間 (2023年12月20日 ~ 2024年 1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	497,196,818円
期末受益権口数	625,939,645口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,943円
期中騰落率	1.23%
計算期間	第111計算期間 (2024年 1月20日 ~ 2024年 2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	497,649,336円
期末受益権口数	619,263,684口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,036円
期中騰落率	1.42%