

【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3月1日提出

【ファンド名】 野村ドイツェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型
野村ドイツェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型
野村ドイツェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型
野村ドイツェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型
野村ドイツェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村ドイツェ・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
野村ドイツェ・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
野村ドイツェ・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】

野村ドイチェ・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157計算期間 (2023年11月21日～2023年12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 | 1,585,629,885円 |
| 期末受益権口数 | 1,376,013,696口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 11,523円 |
| 期中騰落率 | 2.24% |
| 計算期間 | 第158計算期間 (2023年12月21日～2024年 1月22日) |
| 1万口当り収益分配金（税込み） | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,541,708,583円 |
| 期末受益権口数 | 1,360,744,705口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 11,330円 |
| 期中騰落率 | 1.41% |
| 計算期間 | 第159計算期間 (2024年 1月23日～2024年 2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 | 1,514,139,970円 |
| 期末受益権口数 | 1,340,733,016口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 11,293円 |
| 期中騰落率 | 0.06% |

野村ドイチェ・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157計算期間 (2023年11月21日～2023年12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 | 85,187,929,047円 |
| 期末受益権口数 | 64,125,062,040口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 13,285円 |
| 期中騰落率 | 0.75% |
| 計算期間 | 第158計算期間 (2023年12月21日～2024年 1月22日) |
| 1万口当り収益分配金（税込み） | 30円 |
| 期末純資産総額 | 85,314,970,478円 |
| 期末受益権口数 | 63,423,101,973口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 13,452円 |
| 期中騰落率 | 1.48% |

| 計算期間 | 第159計算期間 (2024年 1月23日 ~ 2024年 2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 | 85,880,877,464円 |
| 期末受益権口数 | 62,782,905,018口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 13,679円 |
| 期中騰落率 | 1.91% |

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157計算期間 (2023年11月21日 ~ 2023年12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 | 3,188,675,862円 |
| 期末受益権口数 | 3,206,102,367口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 9,946円 |
| 期中騰落率 | 2.64% |
| 計算期間 | 第158計算期間 (2023年12月21日 ~ 2024年 1月22日) |
| 1万口当り収益分配金（税込み） | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,096,728,180円 |
| 期末受益権口数 | 3,138,796,305口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 9,866円 |
| 期中騰落率 | 0.60% |
| 計算期間 | 第159計算期間 (2024年 1月23日 ~ 2024年 2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 | 3,097,807,320円 |
| 期末受益権口数 | 3,119,748,757口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 9,930円 |
| 期中騰落率 | 0.85% |

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157計算期間 (2023年11月21日 ~ 2023年12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 | 10,947,712,840円 |
| 期末受益権口数 | 17,042,886,210口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 6,424円 |
| 期中騰落率 | 0.88% |
| 計算期間 | 第158計算期間 (2023年12月21日 ~ 2024年 1月22日) |
| 1万口当り収益分配金（税込み） | 10円 |
| 期末純資産総額 | 10,932,110,285円 |
| 期末受益権口数 | 16,871,578,086口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 6,480円 |

| | |
|------------------|---|
| 期中騰落率 | 1.03% |
| 計算期間 | 第159計算期間 (2024年 1月23日 ~ 2024年 2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 | 10,878,837,730円 |
| 期末受益権口数 | 16,614,931,213口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 6,548円 |
| 期中騰落率 | 1.20% |

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145計算期間 (2023年11月21日 ~ 2023年12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 | 3,356,266,329円 |
| 期末受益権口数 | 3,307,615,391口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 10,147円 |
| 期中騰落率 | 0.32% |
| 計算期間 | 第146計算期間 (2023年12月21日 ~ 2024年 1月22日) |
| 1万口当り収益分配金（税込み） | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,357,854,983円 |
| 期末受益権口数 | 3,292,744,536口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 10,198円 |
| 期中騰落率 | 0.70% |
| 計算期間 | 第147計算期間 (2024年 1月23日 ~ 2024年 2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 | 3,410,049,644円 |
| 期末受益権口数 | 3,278,126,613口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 10,402円 |
| 期中騰落率 | 2.20% |