

## 【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6月3日提出                                                                                                                                                  |
| 【ファンド名】    | 野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型<br>野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年2回決算型<br>野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型<br>野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型<br>野村アセットマネジメント株式会社 |
| 【発行者名】     |                                                                                                                                                              |
| 【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プレミアム（円コース）毎月分配型

| 計算期間             | 第136計算期間<br>(2024年 2月27日～2024年 3月25日) |
|------------------|---------------------------------------|
| 1万口当り収益分配金（税込み）  | 20円                                   |
| 期末純資産総額          | 1,432,616,353円                        |
| 期末受益権口数          | 1,526,549,803口                        |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 9,385円                                |
| 期中騰落率            | 1.21%                                 |
| 計算期間             | 第137計算期間<br>(2024年 3月26日～2024年 4月23日) |
| 1万口当り収益分配金（税込み）  | 20円                                   |
| 期末純資産総額          | 1,383,566,127円                        |
| 期末受益権口数          | 1,510,826,154口                        |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 9,158円                                |
| 期中騰落率            | 2.21%                                 |
| 計算期間             | 第138計算期間<br>(2024年 4月24日～2024年 5月23日) |
| 1万口当り収益分配金（税込み）  | 20円                                   |
| 期末純資産総額          | 1,409,103,053円                        |
| 期末受益権口数          | 1,495,870,090口                        |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 9,420円                                |
| 期中騰落率            | 3.08%                                 |

## 野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

| 計算期間             | 第136計算期間<br>(2024年 2月27日～2024年 3月25日) |
|------------------|---------------------------------------|
| 1万口当り収益分配金（税込み）  | 30円                                   |
| 期末純資産総額          | 9,738,368,973円                        |
| 期末受益権口数          | 9,321,781,833口                        |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 10,447円                               |
| 期中騰落率            | 2.50%                                 |
| 計算期間             | 第137計算期間<br>(2024年 3月26日～2024年 4月23日) |
| 1万口当り収益分配金（税込み）  | 30円                                   |
| 期末純資産総額          | 9,399,645,866円                        |
| 期末受益権口数          | 9,132,407,860口                        |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 10,293円                               |
| 期中騰落率            | 1.19%                                 |

| 計算期間             | 第138計算期間<br>(2024年 4月24日 ~ 2024年 5月23日) |
|------------------|-----------------------------------------|
| 1万口当り収益分配金（税込み）  | 30円                                     |
| 期末純資産総額          | 10,003,516,590円                         |
| 期末受益権口数          | 9,062,006,640口                          |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 11,039円                                 |
| 期中騰落率            | 7.54%                                   |