

## 【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8月28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115計算期間 (2024年 5月21日～2024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	20,894,040円
期末受益権口数	22,825,572口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,154円
期中騰落率	4.01%
計算期間	第116計算期間 (2024年 6月20日～2024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	21,633,244円
期末受益権口数	22,819,863口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,480円
期中騰落率	3.67%
計算期間	第117計算期間 (2024年 7月20日～2024年 8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	21,808,768円
期末受益権口数	22,825,412口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,555円
期中騰落率	0.90%

## 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115計算期間 (2024年 5月21日～2024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	1,650,504,795円
期末受益権口数	994,625,784口
期末1万口当り純資産額（分配後）	16,594円
期中騰落率	2.13%
計算期間	第116計算期間 (2024年 6月20日～2024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	1,687,432,099円
期末受益権口数	987,633,326口
期末1万口当り純資産額（分配後）	17,086円
期中騰落率	3.03%

計算期間	第117計算期間 (2024年 7月20日 ~ 2024年 8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	1,626,627,959円
期末受益権口数	982,907,510口
期末1万口当り純資産額（分配後）	16,549円
期中騰落率	3.08%

## 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115計算期間 (2024年 5月21日 ~ 2024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	494,923,895円
期末受益権口数	583,368,551口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,484円
期中騰落率	5.53%

計算期間	第116計算期間 (2024年 6月20日 ~ 2024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	513,360,615円
期末受益権口数	581,735,290口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,825円
期中騰落率	4.26%

計算期間	第117計算期間 (2024年 7月20日 ~ 2024年 8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	487,044,904円
期末受益権口数	570,702,820口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,534円
期中騰落率	3.07%