

【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29日提出

【ファンド名】 野村ドイツ・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・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・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・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・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・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・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・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・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・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163計算期間 (2024年 5月21日 ~ 2024年 6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	1,376,625,524円
期末受益権口数	1,196,619,083口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,504円
期中騰落率	4.72%
計算期間	第164計算期間 (2024年 6月21日 ~ 2024年 7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	1,384,225,413円
期末受益権口数	1,157,725,838口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,956円
期中騰落率	4.19%
計算期間	第165計算期間 (2024年 7月23日 ~ 2024年 8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	1,400,687,960円
期末受益権口数	1,152,196,150口
期末1万口当り純資産額（分配後）	12,157円
期中騰落率	1.93%

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163計算期間 (2024年 5月21日 ~ 2024年 6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	90,217,677,923円
期末受益権口数	60,466,193,891口
期末1万口当り純資産額（分配後）	14,920円
期中騰落率	2.96%
計算期間	第164計算期間 (2024年 6月21日 ~ 2024年 7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	92,796,435,408円
期末受益権口数	59,791,927,780口
期末1万口当り純資産額（分配後）	15,520円
期中騰落率	4.22%

計算期間	第165計算期間 (2024年 7月23日 ~ 2024年 8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	88,049,256,099円
期末受益権口数	59,340,938,495口
期末1万口当り純資産額（分配後）	14,838円
期中騰落率	4.20%

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163計算期間 (2024年 5月21日 ~ 2024年 6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	3,282,573,399円
期末受益権口数	2,999,170,777口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,945円
期中騰落率	3.73%
計算期間	第164計算期間 (2024年 6月21日 ~ 2024年 7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	3,365,041,916円
期末受益権口数	2,924,061,194口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,508円
期中騰落率	5.33%
計算期間	第165計算期間 (2024年 7月23日 ~ 2024年 8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	3,175,681,047円
期末受益権口数	2,891,199,142口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,984円
期中騰落率	4.38%

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163計算期間 (2024年 5月21日 ~ 2024年 6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	10,541,576,547円
期末受益権口数	15,847,292,336口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,652円
期中騰落率	8.00%
計算期間	第164計算期間 (2024年 6月21日 ~ 2024年 7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	10,480,300,301円
期末受益権口数	15,416,410,833口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,798円

期中騰落率	2.35%
計算期間	第165計算期間 (2024年 7月23日 ~ 2024年 8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	10,067,133,405円
期末受益権口数	15,255,747,602口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,599円
期中騰落率	2.78%

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151計算期間 (2024年 5月21日 ~ 2024年 6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	3,532,160,140円
期末受益権口数	3,172,819,247口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,133円
期中騰落率	6.29%
計算期間	第152計算期間 (2024年 6月21日 ~ 2024年 7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	3,605,996,089円
期末受益権口数	3,100,511,847口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,630円
期中騰落率	4.64%
計算期間	第153計算期間 (2024年 7月23日 ~ 2024年 8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	3,443,111,668円
期末受益権口数	3,064,232,861口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,236円
期中騰落率	3.22%