

【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11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166計算期間 (2024年 8月21日 ~ 2024年 9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	1,420,183,078円
期末受益権口数	1,146,640,732口
期末1万口当り純資産額（分配後）	12,386円
期中騰落率	2.13%
計算期間	第167計算期間 (2024年 9月21日 ~ 2024年10月21日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	1,456,739,865円
期末受益権口数	1,142,915,476口
期末1万口当り純資産額（分配後）	12,746円
期中騰落率	3.15%
計算期間	第168計算期間 (2024年10月22日 ~ 2024年11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	1,366,064,666円
期末受益権口数	1,053,405,544口
期末1万口当り純資産額（分配後）	12,968円
期中騰落率	1.98%

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166計算期間 (2024年 8月21日 ~ 2024年 9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	87,648,247,836円
期末受益権口数	58,962,565,092口
期末1万口当り純資産額（分配後）	14,865円
期中騰落率	0.38%
計算期間	第167計算期間 (2024年 9月21日 ~ 2024年10月21日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	94,069,252,899円
期末受益権口数	58,303,652,535口
期末1万口当り純資産額（分配後）	16,134円
期中騰落率	8.74%

計算期間	第168計算期間 (2024年10月22日～2024年11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	97,312,831,921円
期末受益権口数	57,720,231,817口
期末1万口当り純資産額（分配後）	16,859円
期中騰落率	4.68%

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166計算期間 (2024年 8月21日～2024年 9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	3,208,152,651円
期末受益権口数	2,868,266,295口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,185円
期中騰落率	2.01%
計算期間	第167計算期間 (2024年 9月21日～2024年10月21日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	3,404,692,836円
期末受益権口数	2,848,095,104口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,954円
期中騰落率	7.05%
計算期間	第168計算期間 (2024年10月22日～2024年11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	3,391,800,015円
期末受益権口数	2,799,940,165口
期末1万口当り純資産額（分配後）	12,114円
期中騰落率	1.51%

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166計算期間 (2024年 8月21日～2024年 9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	10,036,427,743円
期末受益権口数	15,102,421,410口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,646円
期中騰落率	0.86%
計算期間	第167計算期間 (2024年 9月21日～2024年10月21日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	10,504,415,445円
期末受益権口数	14,972,950,352口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,016円

期中騰落率	5.72%
計算期間	第168計算期間 (2024年10月22日～2024年11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	10,648,012,203円
期末受益権口数	14,719,260,109口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,234円
期中騰落率	3.25%

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154計算期間 (2024年 8月21日～2024年 9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	3,278,817,192円
期末受益権口数	2,893,056,982口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,333円
期中騰落率	1.04%
計算期間	第155計算期間 (2024年 9月21日～2024年10月21日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	3,454,332,493円
期末受益権口数	2,854,425,327口
期末1万口当り純資産額（分配後）	12,102円
期中騰落率	6.96%
計算期間	第156計算期間 (2024年10月22日～2024年11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	3,442,679,320円
期末受益権口数	2,765,641,615口
期末1万口当り純資産額（分配後）	12,448円
期中騰落率	3.02%