

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年5月29日提出
【ファンド名】	野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（為替ヘッジあり）毎月分配型 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（為替ヘッジあり）年2回決算型 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（為替ヘッジなし）毎月分配型 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（為替ヘッジなし）年2回決算型 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 大越 昇一
【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】

## 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（為替ヘッジあり）毎月分配型

計算期間	第184計算期間 (2026年 2月21日 ~ 2026年 3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	1,176,194,839円
期末受益権口数	870,504,451口
期末1万口当り純資産額（分配後）	13,512円
期中騰落率	0.57%
計算期間	第185計算期間 (2026年 3月24日 ~ 2026年 4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	1,153,456,272円
期末受益権口数	865,457,721口
期末1万口当り純資産額（分配後）	13,328円
期中騰落率	1.14%
計算期間	第186計算期間 (2026年 4月21日 ~ 2026年 5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	1,182,570,913円
期末受益権口数	864,899,569口
期末1万口当り純資産額（分配後）	13,673円
期中騰落率	2.81%

## 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（為替ヘッジなし）毎月分配型

計算期間	第184計算期間 (2026年 2月21日 ~ 2026年 3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	100,325,059,987円
期末受益権口数	52,098,228,797口
期末1万口当り純資産額（分配後）	19,257円
期中騰落率	2.23%
計算期間	第185計算期間 (2026年 3月24日 ~ 2026年 4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	98,629,190,207円
期末受益権口数	51,748,298,701口
期末1万口当り純資産額（分配後）	19,059円
期中騰落率	0.87%

計算期間	第186計算期間 (2026年 4月21日 ~ 2026年 5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	101,242,169,838円
期末受益権口数	51,654,183,272口
期末1万口当り純資産額(分配後)	19,600円
期中騰落率	3.00%