

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2018年8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（円コース）毎月分配型
野村ドイチェ・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
野村ドイチェ・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
野村ドイチェ・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
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）年2回決算型
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
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）年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）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兼執行役社長 渡邊 国夫

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号

【事務連絡者氏名】 松井 秀仁

【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号

【電話番号】 03-3241-9511

【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（円コース）毎月分配型

計算期間	第91計算期間 (2018年 5月22日～2018年 6月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	1,963,502,799円
期末受益権口数	1,841,507,685口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,662円
期中騰落率	0.67%

計算期間	第92計算期間 (2018年 6月21日～2018年 7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	2,013,915,017円
期末受益権口数	1,837,975,260口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,957円
期中騰落率	3.05%

計算期間	第93計算期間 (2018年 7月21日～2018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	1,990,085,930円
期末受益権口数	1,787,214,101口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,135円
期中騰落率	1.90%

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

計算期間	第91計算期間 (2018年 5月22日～2018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	160,456,301,186円
期末受益権口数	197,662,663,966口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,118円

期中騰落率	0.15%
-------	-------

計算期間	第92計算期間 (2018年 6月21日～2018年 7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	164,324,357,515円
期末受益権口数	191,109,835,181口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,598円
期中騰落率	6.16%

計算期間	第93計算期間 (2018年 7月21日～2018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	157,226,455,987円
期末受益権口数	183,002,417,702口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,591円
期中騰落率	0.15%

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91計算期間 (2018年 5月22日～2018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	7,195,182,923円
期末受益権口数	9,705,403,101口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,414円
期中騰落率	1.91%

計算期間	第92計算期間 (2018年 6月21日～2018年 7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	7,382,459,499円
期末受益権口数	9,408,384,981口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,847円
期中騰落率	6.11%

計算期間	第93計算期間 (2018年 7月21日～2018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	6,938,061,732円

期末受益権口数	8,969,912,737口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,735円
期中騰落率	1.17%

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91計算期間 (2018年 5月22日～2018年 6月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	70円
期末純資産総額	27,489,229,884円
期末受益権口数	54,885,115,156口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,009円
期中騰落率	1.13%

計算期間	第92計算期間 (2018年 6月21日～2018年 7月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	27,904,617,127円
期末受益権口数	53,885,472,041口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,179円
期中騰落率	4.19%

計算期間	第93計算期間 (2018年 7月21日～2018年 8月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	26,074,621,548円
期末受益権口数	51,195,566,619口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,093円
期中騰落率	0.89%

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79計算期間 (2018年 5月22日～2018年 6月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	70円
期末純資産総額	7,015,014,603円
期末受益権口数	10,576,255,908口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,633円
期中騰落率	4.09%

計算期間	第80計算期間 (2018年 6月21日 ~ 2018年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	6,640,810,532円
期末受益権口数	9,274,351,766口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,160円
期中騰落率	8.55%

計算期間	第81計算期間 (2018年 7月21日 ~ 2018年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,939,987,619円
期末受益権口数	8,903,226,640口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,672円
期中騰落率	6.26%