

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2019年11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兼代表取締役社長 中川 順子

【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106計算期間 (2019年 8月21日～2019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	2,763,503,016円
期末受益権口数	2,333,321,435口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,844円
期中騰落率	1.68%

計算期間	第107計算期間 (2019年 9月21日～2019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	2,997,737,943円
期末受益権口数	2,555,390,840口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,731円
期中騰落率	0.70%

計算期間	第108計算期間 (2019年10月22日～2019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	3,272,934,232円
期末受益権口数	2,815,159,762口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,626円
期中騰落率	0.64%

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106計算期間 (2019年 8月21日～2019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	124,070,688,289円
期末受益権口数	134,290,852,287口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,239円

期中騰落率	3.39%
-------	-------

計算期間	第107計算期間 (2019年 9月21日 ~ 2019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	121,724,258,626円
期末受益権口数	131,972,896,362口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,223円
期中騰落率	0.04%

計算期間	第108計算期間 (2019年10月22日 ~ 2019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	118,756,122,966円
期末受益権口数	129,479,637,030口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,172円
期中騰落率	0.34%

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106計算期間 (2019年 8月21日 ~ 2019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	5,127,651,510円
期末受益権口数	6,663,181,702口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,696円
期中騰落率	3.45%

計算期間	第107計算期間 (2019年 9月21日 ~ 2019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	5,060,581,696円
期末受益権口数	6,555,436,573口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,720円
期中騰落率	0.57%

計算期間	第108計算期間 (2019年10月22日 ~ 2019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	4,913,264,445円

期末受益権口数	6,433,041,732口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,638円
期中騰落率	0.80%

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106計算期間 (2019年 8月21日～2019年 9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	20,690,404,785円
期末受益権口数	41,347,921,104口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,004円
期中騰落率	1.20%

計算期間	第107計算期間 (2019年 9月21日～2019年10月21日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	20,204,947,760円
期末受益権口数	41,105,668,895口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,915円
期中騰落率	0.98%

計算期間	第108計算期間 (2019年10月22日～2019年11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	19,413,801,762円
期末受益権口数	40,372,562,872口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,809円
期中騰落率	1.34%

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94計算期間 (2019年 8月21日～2019年 9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	5,559,773,812円
期末受益権口数	7,845,115,010口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,087円
期中騰落率	4.95%

計算期間	第95計算期間 (2019年 9月21日 ~ 2019年10月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,475,346,961円
期末受益権口数	7,762,619,361口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,053円
期中騰落率	0.08%

計算期間	第96計算期間 (2019年10月22日 ~ 2019年11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	5,369,125,236円
期末受益権口数	7,685,725,514口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,986円
期中騰落率	0.38%