

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2020年7月31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115計算期間 (2020年 5月21日～2020年 6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	3,461,800,084円
期末受益権口数	3,121,096,843口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,092円
期中騰落率	4.59%

計算期間	第116計算期間 (2020年 6月23日～2020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	3,399,441,861円
期末受益権口数	3,126,177,016口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,874円
期中騰落率	1.69%

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115計算期間 (2020年 5月21日～2020年 6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	97,500,341,573円
期末受益権口数	113,578,912,142口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,584円
期中騰落率	3.98%

計算期間	第116計算期間 (2020年 6月23日～2020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	93,942,661,282円
期末受益権口数	111,363,300,396口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,436円

期中騰落率	1.49%
-------	-------

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115計算期間 (2020年 5月21日 ~ 2020年 6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	3,932,378,952円
期末受益権口数	5,621,364,416口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,995円
期中騰落率	8.39%

計算期間	第116計算期間 (2020年 6月23日 ~ 2020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	3,864,537,171円
期末受益権口数	5,529,747,088口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,989円
期中騰落率	0.20%

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115計算期間 (2020年 5月21日 ~ 2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	11,912,254,094円
期末受益権口数	36,153,549,858口
期末1万口当り純資産額（分配後）	3,295円
期中騰落率	9.88%

計算期間	第116計算期間 (2020年 6月23日 ~ 2020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	11,441,295,040円
期末受益権口数	35,314,119,049口
期末1万口当り純資産額（分配後）	3,240円
期中騰落率	0.46%

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103計算期間 (2020年 5月21日 ~ 2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,817,613,609円
期末受益権口数	6,876,000,552口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,552円
期中騰落率	8.18%

計算期間	第104計算期間 (2020年 6月23日 ~ 2020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	3,693,807,214円
期末受益権口数	6,760,154,657口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,464円
期中騰落率	0.86%