

【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12月2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 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119計算期間 (2020年 9月24日 ~ 2020年10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	2,902,854,403円
期末受益権口数	2,793,230,237口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,392円
期中騰落率	0.80%

計算期間	第120計算期間 (2020年10月21日 ~ 2020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	2,873,575,654円
期末受益権口数	2,631,818,812口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,919円
期中騰落率	5.36%

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119計算期間 (2020年 9月24日 ~ 2020年10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	84,208,011,985円
期末受益権口数	105,950,099,670口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,948円
期中騰落率	1.63%

計算期間	第120計算期間 (2020年10月21日 ~ 2020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	85,289,832,164円
期末受益権口数	103,423,872,445口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,247円

期中騰落率	4.01%
-------	-------

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119計算期間 (2020年 9月24日 ~ 2020年10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	3,472,228,024円
期末受益権口数	5,187,731,910口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,693円
期中騰落率	1.38%

計算期間	第120計算期間 (2020年10月21日 ~ 2020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	3,573,874,928円
期末受益権口数	5,035,045,665口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,098円
期中騰落率	6.35%

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119計算期間 (2020年 9月24日 ~ 2020年10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	9,459,274,927円
期末受益権口数	32,747,747,573口
期末1万口当り純資産額（分配後）	2,889円
期中騰落率	5.51%

計算期間	第120計算期間 (2020年10月21日 ~ 2020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	9,887,735,993円
期末受益権口数	31,451,606,760口
期末1万口当り純資産額（分配後）	3,144円
期中騰落率	9.17%

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107計算期間 (2020年 9月24日 ~ 2020年10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	3,330,563,793円
期末受益権口数	6,352,476,971口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,243円
期中騰落率	0.25%

計算期間	第108計算期間 (2020年10月21日 ~ 2020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	3,453,934,162円
期末受益権口数	6,160,403,278口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,607円
期中騰落率	7.32%