

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年9月1日提出
【ファンド名】	野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型 野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年2回決算型 野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）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】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【代表者の役職氏名】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【本店の所在の場所】	松井 秀仁
【事務連絡者氏名】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【連絡場所】	03-6387-5000
【電話番号】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	

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】

野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型

計算期間	第115計算期間 (2022年 5月24日～2022年 6月23日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	1,962,852,748円
期末受益権口数	1,851,009,627口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,604円
期中騰落率	△6.22%

計算期間	第116計算期間 (2022年 6月24日～2022年 7月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	2,061,111,891円
期末受益権口数	1,872,636,192口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,006円
期中騰落率	3.98%

計算期間	第117計算期間 (2022年 7月26日～2022年 8月23日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	2,124,375,385円
期末受益権口数	1,860,753,322口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,417円
期中騰落率	3.92%

野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

計算期間	第115計算期間 (2022年 5月24日～2022年 6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	10,145,201,864円
期末受益権口数	11,204,299,648口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,055円

期中騰落率	△1.40%
-------	--------

計算期間	第116計算期間 (2022年 6月24日～2022年 7月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	10,103,177,560円
期末受益権口数	11,068,449,856口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,128円
期中騰落率	1.14%

計算期間	第117計算期間 (2022年 7月26日～2022年 8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	10,613,088,972円
期末受益権口数	11,032,841,000口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,620円
期中騰落率	5.72%