

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2021年3月4日提出

【ファンド名】 野村ドイツェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型
野村ドイツェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型
野村ドイツェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型
野村ドイツェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型
野村ドイツェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村ドイツェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型
野村ドイツェ・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
野村ドイツェ・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
野村ドイツェ・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
野村ドイツェ・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

【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121計算期間 (2020年11月21日～2020年12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	2,733,585,837円
期末受益権口数	2,522,701,403口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,836円
期中騰落率	0.49%

計算期間	第122計算期間 (2020年12月22日～2021年1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	2,649,706,227円
期末受益権口数	2,409,667,809口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,996円
期中騰落率	1.75%

計算期間	第123計算期間 (2021年1月21日～2021年2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	2,338,391,869円
期末受益権口数	2,171,838,104口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,767円
期中騰落率	1.81%

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121計算期間 (2020年11月21日～2020年12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	81,948,853,022円
期末受益権口数	100,543,507,876口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,151円

期中騰落率	0.92%
-------	-------

計算期間	第122計算期間 (2020年12月22日～2021年1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	82,150,457,843円
期末受益権口数	98,744,109,231口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,320円
期中騰落率	2.32%

計算期間	第123計算期間 (2021年1月21日～2021年2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	79,427,375,016円
期末受益権口数	96,311,902,116口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,247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（豪ドルコース）毎月分配型

計算期間	第121計算期間 (2020年11月21日～2020年12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	3,567,885,964円
期末受益権口数	4,877,900,803口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,314円
期中騰落率	3.32%

計算期間	第122計算期間 (2020年12月22日～2021年1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	3,620,109,100円
期末受益権口数	4,796,696,087口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,547円
期中騰落率	3.46%

計算期間	第123計算期間 (2021年1月21日～2021年2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	3,547,548,158円

期末受益権口数	4,680,572,993口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,579円
期中騰落率	0.69%

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121計算期間 (2020年11月21日～2020年12月21日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	10,052,979,068円
期末受益権口数	30,612,968,488口
期末1万口当り純資産額（分配後）	3,284円
期中騰落率	4.77%

計算期間	第122計算期間 (2020年12月22日～2021年1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	9,554,065,797円
期末受益権口数	29,731,806,219口
期末1万口当り純資産額（分配後）	3,213円
期中騰落率	1.86%

計算期間	第123計算期間 (2021年1月21日～2021年2月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	9,019,715,675円
期末受益権口数	29,023,921,941口
期末1万口当り純資産額（分配後）	3,108円
期中騰落率	2.96%

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109計算期間 (2020年11月21日～2020年12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	3,423,116,678円
期末受益権口数	5,993,954,889口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,711円
期中騰落率	2.21%

計算期間	第110計算期間 (2020年12月22日～2021年1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	3,282,500,727円
期末受益権口数	5,681,689,360口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,777円
期中騰落率	1.51%

計算期間	第111計算期間 (2021年1月21日～2021年2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	3,183,148,227円
期末受益権口数	5,568,511,136口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,716円
期中騰落率	0.71%