

【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
【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】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【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103計算期間 (2021年 5月25日～2021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	2,097,266,193円
期末受益権口数	2,004,214,644口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,464円
期中騰落率	1.91%

計算期間	第104計算期間 (2021年 6月24日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	2,069,039,155円
期末受益権口数	1,990,164,228口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,396円
期中騰落率	0.46%

計算期間	第105計算期間 (2021年 7月27日～2021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	2,074,758,972円
期末受益権口数	1,978,069,893口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,489円
期中騰落率	1.09%

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103計算期間 (2021年 5月25日～2021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	9,505,310,690円
期末受益権口数	12,815,743,524口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,417円

期中騰落率	3.55%
-------	-------

計算期間	第104計算期間 (2021年 6月24日 ~ 2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	9,220,689,873円
期末受益権口数	12,678,015,336口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,273円
期中騰落率	1.54%

計算期間	第105計算期間 (2021年 7月27日 ~ 2021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	9,081,601,954円
期末受益権口数	12,570,826,939口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,224円
期中騰落率	0.26%