

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年8月31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（為替ヘッジあり）毎月分配型 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（為替ヘッジあり）年2回決算型 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（為替ヘッジなし）毎月分配型 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（為替ヘッジなし）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 大越 昇一
【代表者の役職氏名】	
【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（為替ヘッジあり）毎月分配型

計算期間	第187計算期間 (2026年 5月21日～2026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	1,125,139,987円
期末受益権口数	848,189,707口
期末1万口当り純資産額（分配後）	13,265円
期中騰落率	△2.76%
計算期間	第188計算期間 (2026年 6月23日～2026年 7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	1,135,421,301円
期末受益権口数	845,517,514口
期末1万口当り純資産額（分配後）	13,429円
期中騰落率	1.46%
計算期間	第189計算期間 (2026年 7月22日～2026年 8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	1,054,610,381円
期末受益権口数	811,710,302口
期末1万口当り純資産額（分配後）	12,992円
期中騰落率	△3.03%

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（為替ヘッジなし）毎月分配型

計算期間	第187計算期間 (2026年 5月21日～2026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	98,743,048,234円
期末受益権口数	51,291,212,071口
期末1万口当り純資産額（分配後）	19,251円
期中騰落率	△1.63%
計算期間	第188計算期間 (2026年 6月23日～2026年 7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	100,414,474,601円
期末受益権口数	50,901,810,198口
期末1万口当り純資産額（分配後）	19,727円
期中騰落率	2.63%

計算期間	第189計算期間 (2026年 7月22日～2026年 8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	94,948,760,221円
期末受益権口数	50,487,890,446口
期末1万口当り純資産額（分配後）	18,806円
期中騰落率	△4.52%