

【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24日提出
【ファンド名】	野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース 野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース 野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース 野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース
【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 大越 昇一
【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】

野村テンプレトン・トータル・リターン Cコース

計算期間	第176計算期間 (2026年 5月14日～2026年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	134,202,285円
期末受益権口数	259,196,783口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,178円
期中騰落率	1.55%
計算期間	第177計算期間 (2026年 6月16日～2026年 7月13日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	135,050,346円
期末受益権口数	259,340,228口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,207円
期中騰落率	0.95%
計算期間	第178計算期間 (2026年 7月14日～2026年 8月13日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	137,134,664円
期末受益権口数	259,597,200口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,283円
期中騰落率	1.84%

野村テンプレトン・トータル・リターン Dコース

計算期間	第176計算期間 (2026年 5月14日～2026年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	18,302,180,420円
期末受益権口数	28,005,287,623口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,535円
期中騰落率	0.31%
計算期間	第177計算期間 (2026年 6月16日～2026年 7月13日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	18,587,522,550円
期末受益権口数	27,784,056,341口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,690円
期中騰落率	2.83%

計算期間	第178計算期間 (2026年 7月14日 ~ 2026年 8月13日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	18,385,910,651円
期末受益権口数	27,549,941,039口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,674円
期中騰落率	0.21%