

【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9月2日提出
【ファンド名】	野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型 野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型 野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 野村日本高配当株プレミアム（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 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】

野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

計算期間	第167計算期間 (2026年 5月23日～2026年 6月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	6,773,573,529円
期末受益権口数	2,314,745,535口
期末1万口当り純資産額（分配後）	29,263円
期中騰落率	4.63%
計算期間	第168計算期間 (2026年 6月23日～2026年 7月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	6,786,338,054円
期末受益権口数	2,295,829,429口
期末1万口当り純資産額（分配後）	29,559円
期中騰落率	1.15%
計算期間	第169計算期間 (2026年 7月23日～2026年 8月24日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	6,891,129,781円
期末受益権口数	2,295,339,585口
期末1万口当り純資産額（分配後）	30,022円
期中騰落率	1.70%

野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

計算期間	第167計算期間 (2026年 5月23日～2026年 6月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	63,645,622,565円
期末受益権口数	23,702,230,715口
期末1万口当り純資産額（分配後）	26,852円
期中騰落率	5.95%
計算期間	第168計算期間 (2026年 6月23日～2026年 7月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	63,704,004,363円
期末受益権口数	23,263,568,790口
期末1万口当り純資産額（分配後）	27,384円
期中騰落率	2.13%

計算期間	第169計算期間 (2026年 7月23日 ~ 2026年 8月24日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	63,337,942,176円
期末受益権口数	22,993,265,073口
期末1万口当り純資産額（分配後）	27,546円
期中騰落率	0.74%