

【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16日提出
【ファンド名】	N E X T F U N D S S & P 5 0 0 配当貴族指数連動型上場投信
【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】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

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】

NEXT FUNDS S & P 500 配当貴族指数連動型上場投信

計算期間	第5計算期間 (2026年 6月 8日 ~ 2026年 9月 7日)
100口当り収益分配金（税込み）	1,500円
期末純資産総額	1,134,757,231円
期末受益権口数	460,000口
期末100口当り純資産額（分配後）	246,686円
期中騰落率	4.33%