

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年7月18日提出
【ファンド名】	N Z A M 日本好配当株オープン（3ヵ月決算型）
【発行者名】	農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 牛窪 克彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区九段南一丁目6番5号
【事務連絡者氏名】	田原 輝行
【連絡場所】	東京都千代田区九段南一丁目6番5号
【電話番号】	03-5210-8692
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

当ファンドにつき、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】

計算期間	第61計算期間 自 2023年 4月11日 至 2023年 7月10日
1万口当たり収益分配金（税込み）	1,530円
期末純資産総額	805,192,289円
期末受益権口数	701,479,437口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,478円
期中騰落率	15.2%

（注）期中騰落率は、期末基準価額（1万口当たり収益分配金を含む）の期首基準価額に対する比率。

以上