

【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8月23日提出
【ファンド名】	野村テンプレトン・トータル・リターン Aコース 野村テンプレトン・トータル・リターン Bコース 野村テンプレトン・トータル・リターン Cコース 野村テンプレトン・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 小池 広靖
【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140計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6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	207,144,954円
期末受益権口数	344,301,848口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,016円
期中騰落率	0.00%

計算期間	第141計算期間 (2023年 6月14日～2023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	199,962,532円
期末受益権口数	334,927,872口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,970円
期中騰落率	0.43%

計算期間	第142計算期間 (2023年 7月14日～2023年 8月14日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	196,799,222円
期末受益権口数	334,500,248口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,883円
期中騰落率	1.12%

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140計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6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	26,155,290,454円
期末受益権口数	44,048,247,953口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,938円

期中騰落率	4.12%
-------	-------

計算期間	第141計算期間 (2023年 6月14日 ~ 2023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	25,782,610,577円
期末受益権口数	43,344,275,990口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,948円
期中騰落率	0.67%

計算期間	第142計算期間 (2023年 7月14日 ~ 2023年 8月14日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	25,887,524,032円
期末受益権口数	42,667,164,289口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,067円
期中騰落率	2.51%