

**【表紙】**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>【提出書類】</b>     | 臨時報告書  |
| <b>【提出先】</b>      | 関東財務局長殿  |
| <b>【提出日】</b>      | 2023年8月31日提出   |
| <b>【ファンド名】</b>    | 野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型<br>野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型<br>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<br>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 |
| <b>【発行者名】</b>     | 野村アセットマネジメント株式会社   |
| <b>【代表者の役職氏名】</b> | C E O兼代表取締役社長 小池 広靖  |
| <b>【本店の所在の場所】</b> | 東京都江東区豊洲二丁目2番1号  |
| <b>【事務連絡者氏名】</b>  | 松井 秀仁  |
| <b>【連絡場所】</b>     | 東京都江東区豊洲二丁目2番1号  |
| <b>【電話番号】</b>     | 03-6387-5000   |
| <b>【縦覧に供する場所】</b> | 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131計算期間<br>(2023年 5月23日 ~ 2023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          | 4,706,523,682円                          |
| 期末受益権口数          | 2,731,317,901口                          |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 17,232円                                 |
| 期中騰落率            | 5.85%                                   |

| 計算期間             | 第132計算期間<br>(2023年 6月23日 ~ 2023年 7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          | 4,904,785,611円                          |
| 期末受益権口数          | 2,853,065,818口                          |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 17,191円                                 |
| 期中騰落率            | 0.01%                                   |

| 計算期間             | 第133計算期間<br>(2023年 7月25日 ~ 2023年 8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          | 4,986,464,902円                          |
| 期末受益権口数          | 2,873,868,812口                          |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 17,351円                                 |
| 期中騰落率            | 1.16%                                   |

## 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131計算期間<br>(2023年 5月23日 ~ 2023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          | 42,804,720,963円                         |
| 期末受益権口数          | 33,940,445,809口                         |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 12,612円                                 |

|       |        |
|-------|--------|
| 期中騰落率 | 12.61% |
|-------|--------|

| 計算期間             | 第132計算期間<br>(2023年 6月23日 ~ 2023年 7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          | 43,004,723,218円                         |
| 期末受益権口数          | 33,798,482,857口                         |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,724円                                 |
| 期中騰落率            | 1.21%                                   |

| 計算期間             | 第133計算期間<br>(2023年 7月25日 ~ 2023年 8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          | 43,325,576,871円                         |
| 期末受益権口数          | 33,521,930,315口                         |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,925円                                 |
| 期中騰落率            | 1.89%                                   |