

**【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10月19日提出       |
| 【ファンド名】    | アジア好配当株投信           |
| 【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 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】

## アジア好配当株投信

| 計算期間             | 第66計算期間<br>(2023年 7月11日～2023年10月10日) |
|------------------|--------------------------------------|
| 1万口当り収益分配金（税込み）  | 200円                                 |
| 期末純資産総額          | 19,590,412,752円                      |
| 期末受益権口数          | 15,548,079,457口                      |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 12,600円                              |
| 期中騰落率            | 0.89%                                |