

【表紙】

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                   |
| 【提出先】      | 関東財務局長殿                 |
| 【提出日】      | 2024年4月17日提出            |
| 【ファンド名】    | NZAM 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64計算期間<br>自 2024年 1月11日<br>至 2024年 4月10日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金（税込み）   | 50円                                       |
| 期末純資産総額            | 963,498,335円                              |
| 期末受益権口数            | 726,572,735口                              |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 13,261円                                   |
| 期中騰落率              | 15.1%                                     |

（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