

【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8月22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 野村アセットマネジメント株式会社
【発行者名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【代表者の役職氏名】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【本店の所在の場所】	松井 秀仁
【事務連絡者氏名】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【連絡場所】	03-6387-5000
【電話番号】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	

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152計算期間 (2024年 5月14日～2024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	156,911,769円
期末受益権口数	292,514,209口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,364円
期中騰落率	△2.36%
計算期間	第153計算期間 (2024年 6月14日～2024年 7月16日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	158,670,466円
期末受益権口数	292,776,234口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,420円
期中騰落率	1.42%
計算期間	第154計算期間 (2024年 7月17日～2024年 8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	160,165,027円
期末受益権口数	292,528,707口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,475円
期中騰落率	1.38%

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152計算期間 (2024年 5月14日～2024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	22,485,110,703円
期末受益権口数	36,097,169,604口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,229円
期中騰落率	△0.86%
計算期間	第153計算期間 (2024年 6月14日～2024年 7月16日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	22,650,384,997円
期末受益権口数	35,664,943,694口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,351円
期中騰落率	2.44%

計算期間	第154計算期間 (2024年 7月17日～2024年 8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	21,089,324,602円
期末受益権口数	35,230,215,775口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,986円
期中騰落率	△5.27%