

**【表紙】**

|            |                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                                                                                                                        |
| 【提出先】      | 関東財務局長殿                                                                                                                                      |
| 【提出日】      | 2025年9月2日提出                                                                                                                                  |
| 【ファンド名】    | 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<br>野村アセットマネジメント株式会社 |
| 【発行者名】     |                                                                                                                                              |
| 【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155計算期間<br>(2025年 5月23日～2025年 6月23日) |
|------------------|---------------------------------------|
| 1万口当り収益分配金（税込み）  | 40円                                   |
| 期末純資産総額          | 4,856,695,326円                        |
| 期末受益権口数          | 2,463,457,255口                        |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 19,715円                               |
| 期中騰落率            | 0.62%                                 |
| 計算期間             | 第156計算期間<br>(2025年 6月24日～2025年 7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          | 5,004,414,606円                        |
| 期末受益権口数          | 2,454,744,760口                        |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 20,387円                               |
| 期中騰落率            | 3.61%                                 |
| 計算期間             | 第157計算期間<br>(2025年 7月23日～2025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          | 5,371,634,348円                        |
| 期末受益権口数          | 2,455,007,740口                        |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 21,880円                               |
| 期中騰落率            | 7.52%                                 |

## 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155計算期間<br>(2025年 5月23日～2025年 6月23日) |
|------------------|---------------------------------------|
| 1万口当り収益分配金（税込み）  | 40円                                   |
| 期末純資産総額          | 40,958,473,172円                       |
| 期末受益権口数          | 26,373,279,399口                       |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 15,530円                               |
| 期中騰落率            | 2.85%                                 |
| 計算期間             | 第156計算期間<br>(2025年 6月24日～2025年 7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          | 43,406,586,910円                       |
| 期末受益権口数          | 26,250,315,849口                       |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 16,536円                               |
| 期中騰落率            | 6.74%                                 |

| 計算期間             | 第157計算期間<br>(2025年 7月23日～2025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          | 45,808,426,812円                       |
| 期末受益権口数          | 25,964,515,269口                       |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 17,643円                               |
| 期中騰落率            | 6.94%                                 |