

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年2月20日提出
【ファンド名】	世界好配当株投信（毎月分配型）
【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】

世界好配当株投信（毎月分配型）

計算期間	第225計算期間 (2025年11月11日～2025年12月10日)
1万口当り収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	32,485,339,867円
期末受益権口数	13,284,036,798口
期末1万口当り純資産額（分配後）	24,454円
期中騰落率	4.11%
計算期間	第226計算期間 (2025年12月11日～2026年1月13日)
1万口当り収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	33,586,704,081円
期末受益権口数	13,250,385,877口
期末1万口当り純資産額（分配後）	25,348円
期中騰落率	3.76%
計算期間	第227計算期間 (2026年1月14日～2026年2月10日)
1万口当り収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	33,831,621,305円
期末受益権口数	13,193,815,391口
期末1万口当り純資産額（分配後）	25,642円
期中騰落率	1.26%