

**【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25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
【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】

## 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170計算期間 (2025年11月14日～2025年12月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	137,987,183円
期末受益権口数	263,336,044口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,240円
期中騰落率	0.27%
計算期間	第171計算期間 (2025年12月16日～2026年 1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	137,531,098円
期末受益権口数	261,502,949口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,259円
期中騰落率	0.74%
計算期間	第172計算期間 (2026年 1月14日～2026年 2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	142,078,837円
期末受益権口数	261,448,940口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,434円
期中騰落率	3.71%

## 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170計算期間 (2025年11月14日～2025年12月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	18,732,506,077円
期末受益権口数	29,443,686,157口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,362円
期中騰落率	1.01%
計算期間	第171計算期間 (2025年12月16日～2026年 1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	18,944,800,880円
期末受益権口数	29,167,231,364口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,495円
期中騰落率	2.56%

計算期間	第172計算期間 (2026年 1月14日 ~ 2026年 2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	19,012,205,756円
期末受益権口数	28,899,331,681口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,579円
期中騰落率	1.76%