

**【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8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 大越 昇一 |
| 【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231計算期間<br>(2026年 5月12日～2026年 6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          | 34,890,056,102円                       |
| 期末受益権口数          | 13,022,368,385口                       |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 26,792円                               |
| 期中騰落率            | 3.01%                                 |
| 計算期間             | 第232計算期間<br>(2026年 6月11日～2026年 7月10日) |
| 1万口当り収益分配金（税込み）  | 450円                                  |
| 期末純資産総額          | 34,831,050,660円                       |
| 期末受益権口数          | 12,914,348,930口                       |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 26,971円                               |
| 期中騰落率            | 2.35%                                 |
| 計算期間             | 第233計算期間<br>(2026年 7月11日～2026年 8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          | 35,261,000,749円                       |
| 期末受益権口数          | 12,863,284,401口                       |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 27,412円                               |
| 期中騰落率            | 1.73%                                 |