

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年9月1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 野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型 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 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 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107計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6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	3,481,968,824円
期末受益権口数	2,474,200,900口
期末1万口当り純資産額（分配後）	14,073円
期中騰落率	1.05%

計算期間	第108計算期間 (2021年 6月23日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	3,461,078,605円
期末受益権口数	2,457,749,073口
期末1万口当り純資産額（分配後）	14,082円
期中騰落率	0.35%

計算期間	第109計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8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	3,373,316,952円
期末受益権口数	2,450,843,592口
期末1万口当り純資産額（分配後）	13,764円
期中騰落率	1.97%

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107計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6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	32,176,222,343円
期末受益権口数	42,924,834,453口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,496円

期中騰落率	0.20%
-------	-------

計算期間	第108計算期間 (2021年 6月23日 ~ 2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	31,633,515,795円
期末受益権口数	42,438,631,260口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,454円
期中騰落率	0.03%

計算期間	第109計算期間 (2021年 7月27日 ~ 2021年 8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	30,186,021,549円
期末受益権口数	42,103,591,572口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,169円
期中騰落率	3.29%