

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長 殿

【提出日】 平成28年 4 月18日

【ファンド名】 N Z A M 日本好配当株オープン（3 ヶ月決算型）

【発行者名】 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 一生

【本店の所在の場所】 東京都千代田区平河町二丁目 7 番 9 号

【事務連絡者氏名】 田原 輝行

【連絡場所】 東京都千代田区平河町二丁目 7 番 9 号

【電話番号】 03-5210-8500

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【臨時報告書の提出理由】

当ファンドにつき、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】

ファンド名	N Z A M 日本好配当株オープン（3ヵ月決算型）
計算期間	（平成28年1月13日～平成28年4月11日）
1万口当り収益分配金（税込み）	50円
期末純資産総額	469,039,647円
期末受益権口数	523,436,831口
期末基準価額（分配後、1万口当り）	8,961円
期中騰落率	7.5%

（注）期中騰落率は、期末基準価額（1万口当り収益分配金を含む）の期首基準価額に対する比率。

以上