

## 【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 7月19日

【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）

【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4月12日～平成28年7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	489,793,849円
期末受益権口数	568,623,034口
期末基準価額（分配後、1万口当り）	8,614円
期中騰落率	3.3%

（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