

【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6月2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】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【代表者の役職氏名】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【本店の所在の場所】	松井 秀仁
【事務連絡者氏名】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【連絡場所】	03-6387-5000
【電話番号】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	

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104計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3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	3,802,078,074円
期末受益権口数	2,549,555,619口
期末1万口当り純資産額（分配後）	14,913円
期中騰落率	8.22%

計算期間	第105計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4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	3,529,796,012円
期末受益権口数	2,521,574,479口
期末1万口当り純資産額（分配後）	13,998円
期中騰落率	△5.87%

計算期間	第106計算期間 (2021年 4月23日～2021年 5月24日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	3,567,246,039円
期末受益権口数	2,500,986,206口
期末1万口当り純資産額（分配後）	14,263円
期中騰落率	2.18%

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104計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3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	34,582,504,481円
期末受益権口数	45,053,784,206口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,676円

期中騰落率	9.95%
-------	-------

計算期間	第105計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4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	31,845,232,944円
期末受益権口数	44,154,310,782口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,212円
期中騰落率	△5.52%

計算期間	第106計算期間 (2021年 4月23日～2021年 5月24日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	32,867,951,916円
期末受益権口数	43,528,719,361口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,551円
期中騰落率	5.26%