

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2025年11月28日提出
【ファンド名】 のむラップ・ファンド（保守型）年3%目標分配金受取型
のむラップ・ファンド（積極型）年3%目標分配金受取型
のむラップ・ファンド（積極型）年6%目標分配金受取型
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】

のむラップ・ファンド（保守型）年3%目標分配金受取型

計算期間	第2計算期間 (2025年 9月19日～2025年11月18日)
1万口当り収益分配金（税込み）	60円
期末純資産総額	119,766,194円
期末受益権口数	117,628,716口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,182円
期中騰落率	1.72%

のむラップ・ファンド（積極型）年3%目標分配金受取型

計算期間	第2計算期間 (2025年 9月19日～2025年11月18日)
1万口当り収益分配金（税込み）	60円
期末純資産総額	481,332,891円
期末受益権口数	431,359,873口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,158円
期中騰落率	5.73%

のむラップ・ファンド（積極型）年6%目標分配金受取型

計算期間	第2計算期間 (2025年 9月19日～2025年11月18日)
1万口当り収益分配金（税込み）	120円
期末純資産総額	1,974,595,472円
期末受益権口数	1,780,176,054口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,092円
期中騰落率	5.75%