

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年11月27日提出
【ファンド名】	世界三資産バランスファンド
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【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】

世界三資産バランスファンド

計算期間	第215計算期間 (2023年 8月16日～2023年 9月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	15円
期末純資産総額	12,552,155,085円
期末受益権口数	11,035,867,912口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,374円
期中騰落率	0.29%

計算期間	第216計算期間 (2023年 9月16日～2023年10月16日)
1万口当り収益分配金（税込み）	15円
期末純資産総額	12,240,128,214円
期末受益権口数	10,993,269,269口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,134円
期中騰落率	1.98%

計算期間	第217計算期間 (2023年10月17日～2023年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	15円
期末純資産総額	12,547,431,450円
期末受益権口数	10,898,002,098口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,514円
期中騰落率	3.55%