

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年5月24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221計算期間 (2024年 2月16日～2024年 3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	12,411,461,644円
期末受益権口数	10,423,623,072口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,907円
期中騰落率	0.62%
計算期間	第222計算期間 (2024年 3月16日～2024年 4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	12,463,371,069円
期末受益権口数	10,364,305,007口
期末1万口当り純資産額（分配後）	12,025円
期中騰落率	1.12%
計算期間	第223計算期間 (2024年 4月16日～2024年 5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	12,767,999,005円
期末受益権口数	10,293,599,803口
期末1万口当り純資産額（分配後）	12,404円
期中騰落率	3.28%