

【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8月22日提出
【ファンド名】	世界好配当株投信（毎月分配型）
【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】

世界好配当株投信（毎月分配型）

計算期間	第207計算期間 (2024年 5月11日～2024年 6月10日)
1万口当り収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	29,071,643,161円
期末受益権口数	14,758,523,413口
期末1万口当り純資産額（分配後）	19,698円
期中騰落率	1.06%
計算期間	第208計算期間 (2024年 6月11日～2024年 7月10日)
1万口当り収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	29,826,667,993円
期末受益権口数	14,652,347,203口
期末1万口当り純資産額（分配後）	20,356円
期中騰落率	3.47%
計算期間	第209計算期間 (2024年 7月11日～2024年 8月13日)
1万口当り収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	27,159,911,800円
期末受益権口数	14,548,451,827口
期末1万口当り純資産額（分配後）	18,669円
期中騰落率	8.16%