

【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11月20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210計算期間 (2024年 8月14日～2024年 9月10日)
1万口当たり収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	27,135,365,342円
期末受益権口数	14,476,388,645口
期末1万口当たり純資産額（分配後）	18,745円
期中騰落率	0.54%
計算期間	第211計算期間 (2024年 9月11日～2024年10月10日)
1万口当たり収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	29,057,627,713円
期末受益権口数	14,400,569,790口
期末1万口当たり純資産額（分配後）	20,178円
期中騰落率	7.78%
計算期間	第212計算期間 (2024年10月11日～2024年11月11日)
1万口当たり収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	29,471,053,655円
期末受益権口数	14,301,520,468口
期末1万口当たり純資産額（分配後）	20,607円
期中騰落率	2.25%