

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成26年8月21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兼執行役社長 渡邊 国夫
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【連絡場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】	03-3241-9511
【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104計算期間 (平成26年 5月16日～平成26年 6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	31,955,953,633円
期末受益権口数	36,064,756,347口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,861円
期中騰落率	0.36%

計算期間	第105計算期間 (平成26年 6月17日～平成26年 7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	31,209,444,542円
期末受益権口数	35,015,385,741口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,913円
期中騰落率	0.76%

計算期間	第106計算期間 (平成26年 7月16日～平成26年 8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	30,609,246,087円
期末受益権口数	34,233,255,372口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,941円
期中騰落率	0.48%