

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年2月25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194計算期間 (2021年11月16日～2021年12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	12,956,653,174円
期末受益権口数	12,264,086,501口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,565円
期中騰落率	0.52%

計算期間	第195計算期間 (2021年12月16日～2022年 1月17日)
1万口当り収益分配金（税込み）	15円
期末純資産総額	12,911,900,703円
期末受益権口数	12,154,841,816口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,623円
期中騰落率	0.69%

計算期間	第196計算期間 (2022年 1月18日～2022年 2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	12,567,854,515円
期末受益権口数	12,115,506,749口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,373円
期中騰落率	2.21%