

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年11月21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198計算期間 (2023年 8月11日～2023年 9月11日)
1万口当り収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	25,877,990,296円
期末受益権口数	15,573,076,412口
期末1万口当り純資産額（分配後）	16,617円
期中騰落率	0.10%

計算期間	第199計算期間 (2023年 9月12日～2023年10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	25,277,618,147円
期末受益権口数	15,511,332,374口
期末1万口当り純資産額（分配後）	16,296円
期中騰落率	1.78%

計算期間	第200計算期間 (2023年10月11日～2023年11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	25,470,841,707円
期末受益権口数	15,406,779,096口
期末1万口当り純資産額（分配後）	16,532円
期中騰落率	1.60%