

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021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 中川 順子
【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182計算期間 (2020年11月17日～2020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	13,124,003,658円
期末受益権口数	13,512,740,896口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,712円
期中騰落率	1.45%

計算期間	第183計算期間 (2020年12月16日～2021年 1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	13,075,416,922円
期末受益権口数	13,394,737,656口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,762円
期中騰落率	0.67%

計算期間	第184計算期間 (2021年 1月16日～2021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	13,082,767,944円
期末受益権口数	13,245,016,143口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,878円
期中騰落率	1.34%