

【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3月2日提出
【ファンド名】	ノムラファンドマスタートーズ世界債券 A コース ノムラファンドマスタートーズ世界債券 B コース
【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21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】

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間	第220計算期間 (2022年11月22日～2022年12月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	700,629,306円
期末受益権口数	903,820,488口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,752円
期中騰落率	0.99%

計算期間	第221計算期間 (2022年12月21日～2023年1月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	705,409,416円
期末受益権口数	897,916,150口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,856円
期中騰落率	1.60%

計算期間	第222計算期間 (2023年1月21日～2023年2月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	679,246,949円
期末受益権口数	885,853,322口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,668円
期中騰落率	2.14%

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間	第220計算期間 (2022年11月22日～2022年12月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	11,760,877,651円
期末受益権口数	16,836,433,939口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,985円

期中騰落率	0.75%
-------	-------

計算期間	第221計算期間 (2022年12月21日～2023年1月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	11,359,311,211円
期末受益権口数	16,788,836,593口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,766円
期中騰落率	2.85%

計算期間	第222計算期間 (2023年1月21日～2023年2月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	11,568,942,152円
期末受益権口数	16,760,403,509口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,903円
期中騰落率	2.32%