

【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8月30日提出
【ファンド名】	ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース ノムラファンドマスターズ世界債券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】

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226計算期間 (2023年 5月23日～2023年 6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	667,719,128円
期末受益権口数	883,115,611口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,561円
期中騰落率	0.33%

計算期間	第227計算期間 (2023年 6月21日～2023年 7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	669,100,676円
期末受益権口数	880,245,868口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,601円
期中騰落率	0.79%

計算期間	第228計算期間 (2023年 7月21日～2023年 8月21日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	651,674,058円
期末受益権口数	878,801,480口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,415円
期中騰落率	△2.18%

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226計算期間 (2023年 5月23日～2023年 6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	12,093,320,007円
期末受益権口数	16,504,006,834口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,328円

期中騰落率	3.96%
-------	-------

計算期間	第227計算期間 (2023年 6月21日～2023年 7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	10,707,746,666円
期末受益権口数	14,547,471,504口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,361円
期中騰落率	0.72%

計算期間	第228計算期間 (2023年 7月21日～2023年 8月21日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	10,718,225,802円
期末受益権口数	14,503,863,710口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,390円
期中騰落率	0.67%