

【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229計算期間 (2023年 8月22日～2023年 9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	643,106,089円
期末受益権口数	868,462,739口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,405円
期中騰落率	0.13%
計算期間	第230計算期間 (2023年 9月21日～2023年10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	619,959,878円
期末受益権口数	867,379,741口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,148円
期中騰落率	△3.20%
計算期間	第231計算期間 (2023年10月21日～2023年11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	636,909,051円
期末受益権口数	867,675,823口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,340円
期中騰落率	2.97%

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229計算期間 (2023年 8月22日～2023年 9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	10,782,178,012円
期末受益権口数	14,425,719,871口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,474円
期中騰落率	1.41%
計算期間	第230計算期間 (2023年 9月21日～2023年10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	10,457,615,158円
期末受益権口数	14,326,920,834口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,299円
期中騰落率	△2.07%

計算期間	第231計算期間 (2023年10月21日～2023年11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	10,895,233,251円
期末受益権口数	14,261,000,730口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,640円
期中騰落率	4.95%