

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年3月1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232計算期間 (2023年11月21日～2023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	658,257,887円
期末受益権口数	866,945,427口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,593円
期中騰落率	3.72%
計算期間	第233計算期間 (2023年12月21日～2024年 1月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	646,514,339円
期末受益権口数	864,857,840口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,475円
期中騰落率	1.29%
計算期間	第234計算期間 (2024年 1月23日～2024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	643,276,149円
期末受益権口数	865,023,894口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,437円
期中騰落率	0.24%

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232計算期間 (2023年11月21日～2023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	10,910,171,699円
期末受益権口数	14,199,448,526口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,684円
期中騰落率	0.84%
計算期間	第233計算期間 (2023年12月21日～2024年 1月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	11,005,464,215円
期末受益権口数	14,125,702,306口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,791円
期中騰落率	1.65%

計算期間	第234計算期間 (2024年 1月23日 ~ 2024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	11,044,270,095円
期末受益権口数	14,053,483,182口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,859円
期中騰落率	1.13%