

【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5月29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235計算期間 (2024年 2月21日～2024年 3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	640,648,206円
期末受益権口数	860,188,554口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,448円
期中騰落率	0.42%
計算期間	第236計算期間 (2024年 3月22日～2024年 4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	629,074,795円
期末受益権口数	860,071,660口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,314円
期中騰落率	△1.53%
計算期間	第237計算期間 (2024年 4月23日～2024年 5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	632,935,332円
期末受益権口数	855,688,145口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,397円
期中騰落率	1.41%

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235計算期間 (2024年 2月21日～2024年 3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	11,103,969,197円
期末受益権口数	14,019,281,945口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,920円
期中騰落率	1.03%
計算期間	第236計算期間 (2024年 3月22日～2024年 4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	11,112,983,671円
期末受益権口数	13,938,748,537口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,973円
期中騰落率	0.92%

計算期間	第237計算期間 (2024年 4月23日～2024年 5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	11,441,116,299円
期末受益権口数	13,877,304,942口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,244円
期中騰落率	3.65%