

【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8月29日提出
【ファンド名】	ノムラファンドマスタース世界債券Aコース ノムラファンドマスタース世界債券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238計算期間 (2024年 5月21日～2024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	621,569,386円
期末受益権口数	845,692,455口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,350円
期中騰落率	0.37%
計算期間	第239計算期間 (2024年 6月21日～2024年 7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	621,899,155円
期末受益権口数	844,381,677口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,365円
期中騰落率	0.48%
計算期間	第240計算期間 (2024年 7月23日～2024年 8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	623,296,679円
期末受益権口数	839,472,166口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,425円
期中騰落率	1.09%

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238計算期間 (2024年 5月21日～2024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	11,115,417,662円
期末受益権口数	13,363,522,663口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,318円
期中騰落率	1.14%
計算期間	第239計算期間 (2024年 6月21日～2024年 7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	11,146,140,923円
期末受益権口数	13,286,969,969口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,389円
期中騰落率	1.09%

計算期間	第240計算期間 (2024年 7月23日 ~ 2024年 8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	10,537,729,005円
期末受益権口数	13,222,583,244口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,969円
期中騰落率	4.77%