

【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11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241計算期間 (2024年 8月21日 ~ 2024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	625,623,123円
期末受益権口数	836,878,570口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,476円
期中騰落率	0.96%
計算期間	第242計算期間 (2024年 9月21日 ~ 2024年10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	619,098,780円
期末受益権口数	836,948,940口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,397円
期中騰落率	0.79%
計算期間	第243計算期間 (2024年10月22日 ~ 2024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	609,716,977円
期末受益権口数	837,041,279口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,284円
期中騰落率	1.26%

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241計算期間 (2024年 8月21日 ~ 2024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	10,404,179,379円
期末受益権口数	13,170,028,448口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,900円
期中騰落率	0.61%
計算期間	第242計算期間 (2024年 9月21日 ~ 2024年10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	10,692,952,825円
期末受益権口数	13,121,598,127口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,149円
期中騰落率	3.41%

計算期間	第243計算期間 (2024年10月22日～2024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	10,614,912,373円
期末受益権口数	13,001,103,306口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,165円
期中騰落率	0.44%