

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年3月4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 中川 順子
【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196計算期間 (2020年11月21日～2020年12月21日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	1,015,928,495円
期末受益権口数	997,250,552口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,187円
期中騰落率	1.44%

計算期間	第197計算期間 (2020年12月22日～2021年1月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	999,033,234円
期末受益権口数	987,633,513口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,115円
期中騰落率	0.41%

計算期間	第198計算期間 (2021年1月21日～2021年2月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	987,732,355円
期末受益権口数	984,387,091口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,034円
期中騰落率	0.50%

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196計算期間 (2020年11月21日～2020年12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	13,787,693,062円
期末受益権口数	19,243,711,954口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,165円

期中騰落率	2.57%
-------	-------

計算期間	第197計算期間 (2020年12月22日～2021年1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	13,643,532,040円
期末受益権口数	19,110,399,466口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,139円
期中騰落率	0.08%

計算期間	第198計算期間 (2021年1月21日～2021年2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	13,625,603,577円
期末受益権口数	18,898,979,702口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,210円
期中騰落率	1.27%