

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年8月31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トズ世界債券Aコース

計算期間	第214計算期間 (2022年 5月21日～2022年 6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	718,262,356円
期末受益権口数	902,055,895口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,963円
期中騰落率	3.84%

計算期間	第215計算期間 (2022年 6月21日～2022年 7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	715,840,279円
期末受益権口数	902,147,432口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,935円
期中騰落率	0.03%

計算期間	第216計算期間 (2022年 7月21日～2022年 8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	729,809,839円
期末受益権口数	898,274,182口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,125円
期中騰落率	2.77%

ノムラファンドマスタートズ世界債券Bコース

計算期間	第214計算期間 (2022年 5月21日～2022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	12,048,303,951円
期末受益権口数	17,360,145,390口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,940円

期中騰落率	0.88%
-------	-------

計算期間	第215計算期間 (2022年 6月21日 ~ 2022年 7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	12,181,909,327円
期末受益権口数	17,321,103,676口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,033円
期中騰落率	1.63%

計算期間	第216計算期間 (2022年 7月21日 ~ 2022年 8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	12,314,340,690円
期末受益権口数	17,268,165,071口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,131円
期中騰落率	1.68%