

【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8月31日提出
【ファンド名】	ノムラファンドマスタートズ世界債券Aコース ノムラファンドマスタートズ世界債券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202計算期間 (2021年 5月21日～2021年 6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	958,477,756円
期末受益権口数	971,706,128口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,864円
期中騰落率	0.92%

計算期間	第203計算期間 (2021年 6月22日～2021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	961,140,319円
期末受益権口数	971,395,717口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,894円
期中騰落率	0.61%

計算期間	第204計算期間 (2021年 7月21日～2021年 8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	958,847,573円
期末受益権口数	971,192,349口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,873円
期中騰落率	0.09%

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202計算期間 (2021年 5月21日～2021年 6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	13,541,534,157円
期末受益権口数	18,427,384,243口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,349円

期中騰落率	0.71%
-------	-------

計算期間	第203計算期間 (2021年 6月22日 ~ 2021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	13,430,109,731円
期末受益権口数	18,357,799,958口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,316円
期中騰落率	0.18%

計算期間	第204計算期間 (2021年 7月21日 ~ 2021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	13,293,448,704円
期末受益権口数	18,287,458,831口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,269円
期中騰落率	0.37%