

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2018年8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兼執行役社長 渡邊 国夫
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【連絡場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】	03-3241-9511
【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166計算期間 (2018年 5月22日～2018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	1,358,280,077円
期末受益権口数	1,330,108,544口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,212円
期中騰落率	△0.19%

計算期間	第167計算期間 (2018年 6月21日～2018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	1,360,923,428円
期末受益権口数	1,328,869,130口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,241円
期中騰落率	0.58%

計算期間	第168計算期間 (2018年 7月21日～2018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	1,181,362,141円
期末受益権口数	1,164,164,676口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,148円
期中騰落率	△0.62%

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166計算期間 (2018年 5月22日～2018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	16,585,819,874円
期末受益権口数	23,068,544,510口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,190円

期中騰落率	△1.66%
-------	--------

計算期間	第167計算期間 (2018年 6月21日～2018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	17,008,789,546円
期末受益権口数	22,957,626,185口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,409円
期中騰落率	3.32%

計算期間	第168計算期間 (2018年 7月21日～2018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	16,366,534,165円
期末受益権口数	22,869,020,059口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,157円
期中騰落率	△3.13%