

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026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 大越 昇一
【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262計算期間 (2026年 5月21日～2026年 6月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	260,437,482円
期末受益権口数	358,297,120口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,269円
期中騰落率	1.49%
計算期間	第263計算期間 (2026年 6月23日～2026年 7月21日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	255,111,474円
期末受益権口数	353,924,278口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,208円
期中騰落率	0.70%
計算期間	第264計算期間 (2026年 7月22日～2026年 8月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	251,537,063円
期末受益権口数	350,980,310口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,167円
期中騰落率	0.43%

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262計算期間 (2026年 5月21日～2026年 6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	10,875,442,850円
期末受益権口数	11,914,061,977口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,128円
期中騰落率	2.18%
計算期間	第263計算期間 (2026年 6月23日～2026年 7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	10,854,098,891円
期末受益権口数	11,878,839,037口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,137円
期中騰落率	0.32%

計算期間	第264計算期間 (2026年 7月22日 ~ 2026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	10,577,267,541円
期末受益権口数	11,782,462,483口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,977円
期中騰落率	1.53%