

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年2月16日提出
【ファンド名】	ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
【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】

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

計算期間	第90計算期間 (2022年11月 8日～2022年12月 7日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	21,462,951,114円
期末受益権口数	23,744,563,707口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,039円
期中騰落率	1.08%

計算期間	第91計算期間 (2022年12月 8日～2023年 1月10日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	21,342,869,501円
期末受益権口数	23,587,648,996口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,048円
期中騰落率	0.43%

計算期間	第92計算期間 (2023年 1月11日～2023年 2月 7日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	21,451,712,336円
期末受益権口数	23,544,675,047口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,111円
期中騰落率	1.03%

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

計算期間	第90計算期間 (2022年11月 8日～2022年12月 7日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	4,219,080,530円
期末受益権口数	5,282,437,327口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,987円

期中騰落率	2.45%
-------	-------

計算期間	第91計算期間 (2022年12月 8日 ~ 2023年 1月10日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	4,117,055,036円
期末受益権口数	5,313,730,069口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,748円
期中騰落率	2.49%

計算期間	第92計算期間 (2023年 1月11日 ~ 2023年 2月 7日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	4,021,273,697円
期末受益権口数	5,177,320,774口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,767円
期中騰落率	0.76%