

【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5月17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93計算期間 (2023年 2月 8日～2023年 3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	21,194,174,170円
期末受益権口数	23,351,128,211口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,076円
期中騰落率	△0.05%

計算期間	第94計算期間 (2023年 3月 8日～2023年 4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	20,819,978,648円
期末受益権口数	23,350,856,987口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,916円
期中騰落率	△1.43%

計算期間	第95計算期間 (2023年 4月 8日～2023年 5月 8日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	20,806,208,572円
期末受益権口数	23,374,684,865口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,901円
期中騰落率	0.17%

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

計算期間	第93計算期間 (2023年 2月 8日～2023年 3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	4,126,328,205円
期末受益権口数	5,217,917,385口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,908円

期中騰落率	2.33%
-------	-------

計算期間	第94計算期間 (2023年 3月 8日～2023年 4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	3,956,326,442円
期末受益権口数	5,243,172,721口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,546円
期中騰落率	△4.07%

計算期間	第95計算期間 (2023年 4月 8日～2023年 5月 8日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	4,077,912,134円
期末受益権口数	5,224,977,058口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,805円
期中騰落率	3.96%